

## INFORME DE LABORES 2021

1. *Señalar el resultado de los indicadores de gestión durante la vigencia 2021. Asegúrese de incluir el análisis cualitativo y cuantitativo usando el formato anexo que se remitió desde [informescamarascio@supersociedades.gov.co](mailto:informescamarascio@supersociedades.gov.co). Cada indicador deberá estar soportado por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y/o el Revisor Fiscal.*

Se adjunta tablero de indicadores (Anexo 1) debidamente diligenciado que incluye la certificación respectiva en el numeral 6.6. página 1 y 2.

2. *¿Cuál fue la destinación y al valor de la ejecución de los excedentes de la vigencia 2021 de los recursos públicos y privados? Diligencie el cuadro anexo (archivo adjunto Excel: concepto, fecha de aprobación, valor, acto administrativo). La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

La Cámara de Comercio del Putumayo destinó los excedentes durante la vigencia 2021 de acuerdo con la relación adjunta (Anexo 2), de la cual se resalta que con las adiciones presupuestales se liberó el saldo deficitario del presupuesto de la vigencia, por tanto los recursos fueron adicionados respectivamente.

Del total de excedentes, \$162.441.376 fueron gastados, los demás se encuentran en CDT's y cuentas de Ahorro Fijo que generen rentabilidad como se indica en las observaciones. Se adjunta la certificación en el numeral 6.6 página 3.

3. *Remita cada uno de los informes presentados por el Revisor Fiscal en el año 2021 y las respuestas dadas por la administración frente a estos hallazgos y su plan de mejora. Estos documentos los deberá remitir escaneados en un solo formato PDF.*

Se adjunta los informes presentados por Revisoría Fiscal, durante la vigencia 2021, con la relación de observaciones atendidas (Anexo 3).

4. *Remita los planes de mejoramiento de los resultados de las auditorías realizadas por el área de control interno de la Cámara de Comercio durante la vigencia 2021, donde se indique: hallazgos, actividades de mejora, fecha de inicio, fecha de terminación, cumplimiento y efectividad de la acción (informes y soportes de planes de mejora). La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

Los planes de mejoramiento derivados de las revisiones del área de Control Interno, se resumen en la tabla adjunta (Anexo 4) con su respectiva certificación en el numeral 6.6 página 4.

5. *Remita el mapa de riesgos de gestión en formato Excel, indicando cuáles riesgos se materializaron durante la vigencia 2021, el seguimiento a estos y las acciones correctivas implementadas. La información deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.*

Se adjunta la matriz de riesgos de la entidad (Anexo 5) con las variables proceso, descripción, riesgo, resultado, valoración, efectividad de controles, acciones y porcentaje de cumplimiento con su respectiva certificación en el numeral 6.6 página 5.

6. *Presente un detalle de las inversiones que tiene la Cámara de Comercio con recursos públicos en organismos privados al 31 de diciembre de 2021 (como clubes sociales o aportes en personas jurídicas) y señale la fecha de la inversión, el valor de la inversión y el objeto de la inversión. La información deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

La Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2021, no tiene inversiones con recursos públicos en organismos privados, tales como clubes sociales o aportes en personas jurídicas. Se adjunta certificación página 7

7. *¿La Cámara de Comercio tiene inversiones en o realizó préstamos a asociadas, subordinadas o negocios conjuntos durante la vigencia 2021? En caso afirmativo, señale el valor y tipo de recursos, objeto de la inversión o préstamos, influencia significativa, porcentaje de participación. La información presentada deberá estar soportado por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

La Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2021, no realizó inversiones o préstamos con asociadas, subordinadas o negocios conjuntos. Se adjunta certificación.

8. *Realice un comparativo con la vigencia anterior, de los recursos destinados por la Cámara de Comercio en beneficio de los comerciantes y empresarios de la región con ocasión de la pandemia y en aras de propiciar la reactivación económica de su jurisdicción. Deberá Indicar el valor ejecutado en el año 2021 comparado con el valor ejecutado en el año 2020. La información presentada deberá estar soportado por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

La Cámara de Comercio del Putumayo comprometida con la reactivación económica del departamento y dados los grandes retos que esto demanda hemos trabajado con dos fuentes de recurso: los recursos propios provenientes de los ingresos por las funciones registrales y los recursos privados obtenidos a través de la gestión de convenios.

Como resultado de ello tenemos:

- ✓ De los recursos gestionados y propios ejecutados efectivamente en cada vigencia, tenemos \$2.036.196.482 para 2021 y \$2.286.480.547 en el 2020.
- ✓ Gestión de recursos para el 2021 de \$3.551.292.350 vs \$1.574.260.070 obtenidos en el 2020, es decir logramos un crecimiento de 226% de recursos gestionados para programas y actividades asociados a la reactivación económica.
- ✓ Frente a los recursos propios, invertimos \$1.126.987.767 en el 2021 y \$942.850.000 en el 2020, es de decir aumentamos en un 120%.
- ✓ Pendientes por ejecutar en el 2022, de los recursos gestionados, la suma de \$3.104.974.830 además de los recursos propios establecidos en el Plan Anual de Trabajo.

Se adjunta el comparativo 2021 - 2020 de las actividades ejecutadas (Anexo 6) y la certificación respectiva en el numeral 6.6. página 6.

9. ¿Realizó verificaciones, durante la vigencia 2021, en relación con el cumplimiento del Artículo 90 del Código de Comercio respecto de las inhabilidades de los funcionarios para ejercer su profesión en asuntos particulares? Explique cómo. La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.

Si, la Cámara de Comercio del Putumayo realiza la verificación a través de la plataforma RUES, donde se valida si el funcionario cuenta con matrículas mercantiles activas. Se adjunta certificación.

10. ¿Verificó, durante la vigencia 2021, que los miembros de la Junta Directiva cumplen con los requisitos para ser afiliados? ¿Cada cuánto realiza dicha verificación y cómo? La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.

Si, en cumplimiento de la Ley 1727 de 2014 artículo 1 *“Las Cámaras de Comercio estarán administradas y gobernadas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados”* y el numeral 7.3 de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio del Putumayo realizó la verificación anual de los antecedentes de los miembros de Junta Directiva quienes hacen parte activa de la base de datos de afiliados de la entidad.

En este proceso se verificó antecedentes en las diferentes páginas como son: Procuraduría, Contraloría, Registraduría, Antecedentes Judiciales, Medidas Correctivas en la Policía Nacional y Sarlaf. Se adjunta certificación.

11. ¿Cuántos depósitos de estados financieros recibió la cámara de comercio durante la vigencia 2021? La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.

La Cámara de Comercio del Putumayo, durante la vigencia 2021 recibió 357 depósitos de estados financieros. Se adjunta certificación.

12. ¿La Cámara de Comercio ha realizado estudios y análisis de carga de trabajo con el fin de verificar la asignación de personal en la operación registral? En caso afirmativo, envíe el último estudio realizado y las medidas adoptadas. La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.

La Cámara de Comercio del Putumayo en cumplimiento realizó el estudio de cargas laborales en el mes de diciembre de 2019, donde se evaluó la cantidad de trámites por funcionarios del área, así como los tiempos requeridos para la realización de los mismos. El estudio arrojó como resultado que la entidad cumple con los tiempos mínimos exigidos por la ley y por el sistema de gestión de calidad abarcando la mayoría de los trámites en un promedio de un (1) día, adicionalmente teniendo en cuenta las cifras se pudo identificar que la entidad no requiere personal adicional en la operación normal del área, salvo para el cierre de temporada alta que corresponde al mes de marzo y la primer semana de abril, caso para el cual se realiza asignación de personal de apoyo. Se adjunta estudio 2019 y la certificación respectiva.

## Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES

Objeto Indicador	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REGISTRO PÚBLICO	
INDICADOR	(Número de encuestados que respondieron positivamente/Número de encuestados)*100	<b>97%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de encuestados con opinión positiva	<b>1108</b>
Variable 2	Número total de encuestas	<b>1140</b>
Dato 1	Número de encuestados con opinión positiva año anterior (año 2019)	<b>1009</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para la vigencia 2021 cambió el diseño de la encuesta "Nivel de Satisfacción del Usuario" ampliando su escala de 1 hasta 10, logrando obtener el 97% de encuestas con opinión positiva, calificaciones por encima de 7, no obstante la entidad realizó seguimiento al 3% donde se identifican factores externos o situaciones de momento a mejorar.</p> <p>Con relación al año 2019 (última encuesta NSU) se aplicaron 1009 encuestas a los usuarios de la entidad, obteniendo como resultado que, 1006 calificaron los servicios de la Cámara de Comercio con opinión positiva (4 y 5) en una escala de 1 a 5.</p> <p>Para la vigencia 2020, en marco del estado de emergencia y con el propósito de disminuir los focos de contagio del virus COVID 19 y salvaguardar la salud de colaboradores y usuarios no aplicó la encuesta "Nivel de Satisfacción del Usuario" de manera personalizada como es habitual, posterior a la temporada de renovación, que fue postergada para julio; no obstante se dejó disponible en la página web sin lograr el diligenciamiento por parte de los usuarios, razón por la cual no es posible realizar un comparativo.</p>	
Opinion positiva se refiere a calificación entre bueno y excelente.		
Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.		
Objeto Indicador	ASESORIAS PARA LA FORMALIZACIÓN	
INDICADOR	(Número de formalizados/ Número de asesorías en formalización)*100	<b>93%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de formalizados	<b>126</b>
Variable 2	Número de visitas a comerciantes / Número de asesorías en oficina	<b>135</b>
Dato 1	Número de formalizadas año anterior	<b>121</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante la vigencia 2021, logró la formalización del 93% (126) de las unidades empresariales asesoradas a través del programa de Formalización con el que se sensibilizaron 135 unidades productivas informales identificadas en vigencias anteriores y en marco de la alianza con la Cooperación Italiana CISP, de la incubadora de empresas culturales y creativas del Bajo Putumayo con 15 asesorías, acerca de la importancia de la formalización y los beneficios que esta implica, proceso que se desarrollo en los diferentes municipios de la jurisdicción.</p>	
Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.		
Objeto Indicador	VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	
INDICADOR	(Número de registros por medio virtual / Número total de registros )*100	<b>13%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de registros virtuales	<b>7319</b>
Variable 2	Número de registros totales	<b>54621</b>
Dato 1	Número de Registros virtuales año anterior	<b>7182</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>Para la vigencia 2021 la Cámara de Comercio del Putumayo realizó 54.621 trámites, 13% (7.319) de ellos se efectuaron 100% de manera virtual. Respecto a 2020 se refleja un incremento de este mecanismo en un 2%.</p> <p>Esta situación refleja además el resultado de las estrategias de promoción de los servicios virtuales que la entidad realiza para incentivar en las personas la cultura del uso de medios virtuales para los procesos y la disposición de los asesores para guiar a los usuarios en las distintas plataformas.</p>	
Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.		

### Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES

Objeto Indicador		COMPARATIVO MATRICULAS CANCELADAS (Personas Naturales y Jurídicas)
INDICADOR	(Número de cancelados vigencia actual/ Número total de cancelados vigencia anterior)*100	125%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de matrículas canceladas en el periodo actual	798
Variable 2	Número de matrículas canceladas en el periodo anterior	636
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante la vigencia 2021 mostró un crecimiento de las cancelaciones en un 25% equivalente a 162 matrículas. Se identifica entre las principales causas de esta situación: el fallecimiento de empresarios, cancelación por cambio de domicilio, transformación a Personas Jurídicas y aquellos que voluntariamente deciden dejar de ejercer el comercio.</p>	
No se deben incluir las matrículas canceladas por depuración. Sólo aplica para matrículas de Personas Naturales y Jurídicas del Registro Mercantil.		

Objeto Indicador		COBERTURA DEL SERVICIO DE REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN
INDICADOR	(Número de municipios atendidos / Número total de municipios en la jurisdicción)*100	100%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de municipios atendidos en sede o con visitas	13
Variable 2	Número total de municipios que comprenden la jurisdicción	13
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio, cuenta con 5 sedes en el departamento del Putumayo, su principal Puerto Asís, la Seccional en Mocoa, sus receptoras en Orito, Sibundoy y Valle del Guamuez, donde se prestan de manera permanente los servicios registrales, sin embargo para atender durante el periodo oportuno de renovación de la vigencia 2021 se llevó a cabo el programa cámaras móviles, visitas masivas, visitas jurídicas y capacitaciones. Estas actividades de desconcentración de los servicios busca facilitar el servicio registral de estos municipios a aquellos lugares donde no se cuenta con oficina, se lograron visitar los demás municipios para que los usuarios de los distintos registros lograran realizar sus trámites.</p> <p>Como nueva estrategia, en la vigencia 2021 se realizaron alianzas con empresario para prestar algunos servicios básicos a través de la estrategia "Corresponsales Cámara + cerca". Logramos alianzas en tres municipios estratégicos como Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo, estos dos últimos con el mayor distanciamiento a las sedes.</p> <p>El objetivo es seguir prestando los servicios en los municipios buscando que sean de manera oportuna y que no representen costos adicionales para los usuarios.</p>	

Objeto Indicador		TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES
INDICADOR	(Número de Peticiones respondidas en tiempo / Número total de peticiones recibidas )*100	100%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de peticiones respondidas dentro del término	194
Variable 2	Número de peticiones recibidas	194
Dato 1	Número de Peticiones recibidas en el año anterior	184
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para la vigencia 2021, brindó respuesta oportuna del 100% de las Peticiones, demostrando el compromiso con la celeridad y mejorando la eficacia en el cumplimiento y seguimiento de las mismas, resaltando que un 80% fueron atendidas en términos de calidad, esto con el objetivo de ser un referente de atención para nuestros usuarios..</p> <p>Se puede apreciar un incremento del 5% en los requerimientos realizados, identificando que el mayor número de solicitudes de información son bases de datos para entidades públicas / privadas.</p>	
Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.		

**Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES**

Objeto Indicador	<b>COMPARATIVO QUEJAS</b>	
INDICADOR	(Número de quejas vigencia actual / Número de quejas vigencia anterior )*100	<b>200%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de quejas en el periodo actual	<b>8</b>
Variable 2	Número de quejas en el periodo anterior	<b>4</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante 2021 incrementó las quejas recibidas en comparación con el 2020, evidenciando la confianza de sus empresarios para manifestar sus inconformidades, las cuales fueron atendidas teniendo en cuenta la naturaleza y funcionalidad de la Cámaras de Comercio y dentro de los plazos de ley.</p> <p>Se resalta que las quejas no son reiterativas entre las vigencias y cada una presenta temas diferentes. Entre los temas de destacan el aumento de las llamadas extorsivas, utilización del nombre Cámara de Comercio para ganar credibilidad y ofrecerles servicios, conflictos entre prestadores de servicios turísticos.</p>	
Se debe incluir en el análisis los principales asuntos objeto de queja y las medidas adoptadas.		

Objeto Indicador	<b>COMPARATIVO RECLAMOS</b>	
INDICADOR	(Número de reclamos vigencia actual / Número de reclamos vigencia anterior )*100	<b>#¡DIV/0!</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de reclamos en el periodo actual	<b>1</b>
Variable 2	Número de reclamos en el periodo anterior	<b>0</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante la vigencia 2021, recibió un reclamo que corresponde a un trámite de registros públicos atendido con base en los requerimientos legales, donde se denota la inconformidad por algunos miembros de la empresa respecto a los nombramientos realizados; por lo cual la entidad cameral en su respuesta indicó las acciones que se pueden adelantar.</p>	
Se debe incluir en el análisis los principales asuntos objeto de los reclamos y las medidas adoptadas.		

Objeto Indicador	<b>COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS</b>	
INDICADOR	(Número de capacitaciones gratuitas realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	<b>195%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de capacitaciones gratuitas realizadas	<b>195</b>
Variable 2	Número de capacitaciones programadas	<b>100</b>
Dato 1	Número de capacitaciones gratuitas realizadas periodo anterior	<b>338</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para 2021 con la generación de alianzas y convenios interinstitucionales además de las actividades programadas para la vigencia, logró tener un cumplimiento del 195% de capacitaciones gratuitas desarrolladas en toda la jurisdicción, lo cual permitió fortalecer a 6.347 personas en diferentes áreas como emprendimiento, tecnología, contable, tributario, normativo y comercial, impactando a 1.442 unidades de negocio en toda la jurisdicción.</p>	
Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.		

Objeto Indicador	<b>COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO</b>	
INDICADOR	(Número de capacitaciones con costo realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	<b>700%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de capacitaciones con costo realizadas	<b>7</b>
Variable 2	Número de capacitaciones programadas	<b>1</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para el inicio de la vigencia 2021 se fijó una capacitación con costo, no obstante a través de la alianza suscrita con la Cámara de Comercio de Neiva y la Orden de Servicios con la empresa Gran Tierra Energy Colombia, contribuyendo con el fortalecimiento de 57 asistentes en temas relevantes como: Vinculación y Gestión del Recurso Humano, Diplomado en Formación de Conciliadores, Gestión de Salud (HSEQ), Crecimiento del Negocio, Entrenamiento Experiencial Gong Ho, Negociación y Comunicación Asertiva, Taller Experiencial Líder Resiliente - Líder Transparente; resaltando los sectores jurídicos y de hidrocarburos.</p>	

**Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES**

Objeto Indicador	<b>COMPARATIVO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO</b>	
INDICADOR	(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas)*100	<b>151%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de asesorías a emprendedores realizadas	<b>757</b>
Variable 2	Número de asesorías a emprendedores programadas	<b>500</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	La Cámara de Comercio del Putumayo mediante el Centro de Desarrollo Empresarial superó la meta establecida en un 51% logrando realizar 757 asesorías a emprendedores de los 13 municipios de la jurisdicción, inscritos en los componentes de fortalecimiento empresarial y formación empresarial, de los sectores: Droguerías, restaurantes, hoteles, cafetería, calzado, ferreterías, Discotecas, venta de celulares, papelerías, peluquerías, tapicerías, entre otros.	

Objeto Indicador	<b>EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO</b>	
INDICADOR	(Número de funcionarios evaluados vigencia actual / Número de funcionarios totales )*100	<b>100%</b>
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de funcionarios evaluados Vigencia Actual	<b>43</b>
Variable 2	Número de funcionarios totales	<b>43</b>
Dato 1	Número. de Funcionarios con evaluación Destacado 90% a 100%	<b>34</b>
Dato 2	Número. de Funcionarios con evaluación Satisfactorio 66% a 89%	<b>9</b>
Dato 3	Número. de Funcionarios con evaluación No Satisfactorio Menor o Igual a 65%	<b>0</b>
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>	La Cámara de Comercio del Putumayo en la vigencia 2021, logra un cumplimiento del 100% para la evaluación de los colaboradores. La Presidencia Ejecutiva no se evalúa conforme al formato de evaluación institucional, sino que es potestad de la Junta Directiva.  La evaluación evidencia que el 100% de los colaboradores evaluados se encuentran en los niveles destacado con un 79% y satisfactorio con el 21% demostrando la calidad del equipo de trabajo.	

Dato 1, 2 Y 3: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.

En caso de tener otro parámetro de medición se debe relacionar.

En el caso de los funcionarios con evaluación No Satisfactorio se debe indicar el tratamiento de acuerdo al manual de evaluación.



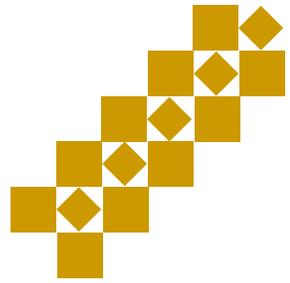
GOBIERNO DEPARTAMENTAL  
PUTUMAYO

## EJECUCIÓN REMANENTES Vigencia 2021

ÍTEM	CONCEPTO	FECHA DE APROBACION	ACTA	PRESUPUESTO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO TOTAL	TOTAL EJECUCION (Gasto / Inversión)	Inversión CDTs / Cuentas Ahorro Fijo	OBSERVACIONES		
1	Saldo deficitario de presupuesto de ingresos 2021	29/01/2021	270	104.745.000		104.745.000	-	-				
2	Compra de activos			100.000.000	104.745.000		204.745.000	157.441.376	47.303.624	El saldo de lo no comprado se envió para CDTs / Ahorro Fijo		
3	Apalancamiento de proyectos			200.000.000			200.000.000	-	200.000.000	Los convenios fueron apalancados con los recursos del presupuesto		
4	Posible convenio Bancoagrario			50.000.000			50.000.000	-	50.000.000	Se descartó por la tasa final para los comerciantes, estaría más alta que otras entidades sin convenio		
5	Pagos pensiones empleados años 90 al 94			60.000.000			60.000.000	-	60.000.000	No se recibió respuesta de los Fondos de Pensiones		
6	Legalizacion escritura Orito			20.000.000			20.000.000	-	20.000.000	Esta pendiente de la respuestas de la Alcaldia Municipal		
7	Proyecto centro de Negocios y sede de la Cámara de Comercio del Putumayo - Puerto Asis (inversion CDT)			1.761.332.273			1.761.332.273	-	1.761.332.273	Se avanza con la invitación a presentar propuestas de diseño. El dinero esta en CDTs / Ahorro Fijo		
<b>Total Recursos Públicos</b>				<b>2.296.077.273</b>	<b>104.745.000</b>	<b>104.745.000</b>	<b>2.296.077.273</b>	<b>157.441.376</b>	<b>2.138.635.897</b>			
8	Apalancamientos de contratos (generen ingresos) / CDT o Fiducia			99.807.262			99.807.262	-	99.807.262	Se apalancaron pero se reintegraron en la vigencia por tanto se mantienen en DTs / Ahorro Fijo		
9	Incentivos empleados (anchetas / Reconocimientos)			5.000.000			5.000.000	5.000.000	-			
10	Bolsa / Fondo jornada de integración			10.000.000			10.000.000	-	10.000.000	No pandemia no se realizó. Esta como iniciativa para el 2022		
11	Saldo de liquidez sin identificar en las reservas no ejecutadas	20.265.601			20.265.601	-	20.265.601	Inversión en DTs / Ahorro Fijo				
<b>Total Recursos Privados</b>				<b>135.072.863</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135.072.863</b>	<b>5.000.000</b>	<b>130.072.863</b>			
<b>Total Remanentes</b>				<b>2.431.150.136</b>	<b>104.745.000</b>	<b>104.745.000</b>	<b>2.431.150.136</b>	<b>162.441.376</b>	<b>2.268.708.760</b>			



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE ENERO  
AÑO 2021**

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

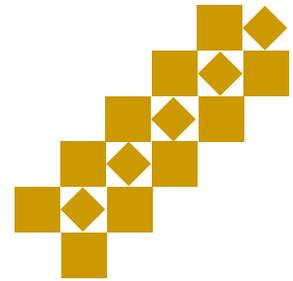
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 28 enero de 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas 28 de enero año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo noviembre 2020.**

Bajo normas de auditoria generalmente aceptadas. Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras indicadas en la información financiera al periodo 30 de noviembre año 2020, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente;

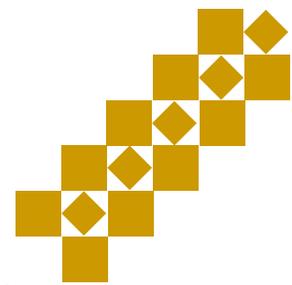
Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7. Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examino la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 30 de noviembre año 2020, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME

**1.2 Efectivo y equivalente de efectivo.**

En el periodo de enero se verifíco los saldos de las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre 2020 vs sistema JSP7, reflejado en los libros





de la Cámara de Comercio del Putumayo, presentando la siguiente información de diciembre:

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	Sistema	Conciliaciones	Papel de trabajo	DIFERENCIA
		SALDO A 31/12/2020	SALDO A 31/12/2020	SALDO A 31/12/2020	
1105	CAJA	2.898.700		1.798.700	1.100.000
1110	BANCOS	725.642.756	738.798.085	738.798.085	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	615.176.518	615.176.518	615.176.518	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	261.346.915	261.346.915	261.346.915	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>1.605.064.889</b>	<b>1.615.321.518</b>	<b>1.617.120.218</b>	

Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, de la cámara de comercio del putumayo, puedo concluir que las afirmaciones relativas al componente son válidas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en la información financiera al cierre de diciembre 2020, se encuentra en estado razonable.

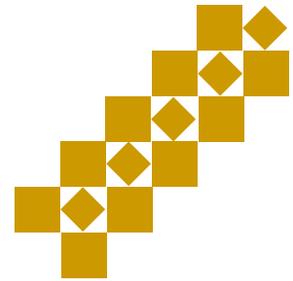
La diferencia presentada entre el sistema y el papel de trabajo de la cuenta de caja, corresponde a las bases de cajas de las diferentes sedes.

### 1.3 Ingresos mes de diciembre 2020

Se verifico el registro de los ingresos del mes de diciembre versus los recaudos de las sedes de la entidad, no presento observaciones.

INGRESOS REGISTRO																
SEDES																
FECHA ATENCION	LA HORMIGA	MOCOCA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	VIRTUAL	TOTAL INGRESOS	EFFECTIVO	VIRTUAL	VAUCHER	VALOR TOTAL	FECHA CONSIG	CONSIGNA DO	IMPUESTO REGISTRO	OTROS	TOTAL
1/12/2020	60.600	1.306.300	333.299	746.397	258.499	142.900	2.847.995	1.712.399	142.900	987.697	2.842.996	2/12/2020	1.204.799	507.600	1.130.597	2.842.996
2/12/2020	257.100	1.214.596	3.760.597	1.022.796	332.700	513.000	7.100.789	4.532.893	513.000	2.054.896	7.100.789	3/12/2020	3.769.993	762.900	2.567.896	7.100.789
3/12/2020	30.300	1.007.596	849.200	1.422.800	6.100	1.267.300	4.583.296	1.796.396	1.267.300	1.519.600	4.583.296	4/12/2020	1.679.396	117.000	2.786.900	4.583.296
4/12/2020	645.800	1.893.197	596.600	2.429.889	225.900	124.600	5.915.986	2.750.900	124.600	3.040.486	5.915.986	7/12/2020	1.732.400	1.018.500	3.165.086	5.915.986
7/12/2020	141.300	755.095	45.600	3.970.255	0	69.800	4.982.050	941.995	69.800	3.970.255	4.982.050	9/12/2020	333.995	608.000	4.040.055	4.982.050
9/12/2020	349.000	1.103.190	181.400	1.257.400	444.200	637.500	3.972.690	2.029.390	637.500	1.305.800	3.972.690	10/12/2020	1.654.590	374.800	1.943.300	3.972.690
10/12/2020	270.900	1.124.791	84.300	1.879.197	581.997	310.000	4.251.185	1.847.688	310.000	2.093.500	4.251.188	11/12/2020	1.110.688	737.000	2.403.500	4.251.188
11/12/2020	369.800	6.026.300	211.900	1.831.496	383.500	327.400	9.150.396	3.152.300	327.400	5.670.596	9.150.296	14/12/2020	524.200	2.628.100	5.997.996	9.150.296
14/12/2020	4.464.093	1.166.700	352.900	1.187.294	170.900	667.600	8.009.487	5.147.393	667.600	2.194.494	8.009.487	15/12/2020	1.615.893	3.531.500	2.862.094	8.009.487
15/12/2020	406.300	2.481.700	894.383	1.930.999	256.400	130.800	6.100.582	3.530.483	130.800	2.439.299	6.100.582	16/12/2020	3.289.483	241.000	2.570.099	6.100.582
16/12/2020	81.600	581.600	632.596	1.786.299	237.600	291.600	3.611.299	1.524.300	291.600	1.795.399	3.611.299	17/12/2020	1.014.300	510.000	2.086.999	3.611.299
17/12/2020	751.900	1.275.592	71.796	939.050	135.500	376.900	3.550.738	1.389.492	376.900	1.784.350	3.550.742	18/12/2020	1.038.492	351.000	2.161.250	3.550.742
18/12/2020	111.300	531.678	555.600	697.695	64.100	158.600	2.118.973	1.047.899	158.600	912.474	2.118.973	21/12/2020	792.899	255.000	1.071.074	2.118.973
21/12/2020	84.600	548.600	168.899	845.100	140.400	266.200	2.053.799	930.300	266.200	857.600	2.054.100	23/12/2020	579.300	351.000	1.123.800	2.054.100
22/12/2020	277.000	2.294.373	315.396	286.500	41.394	274.700	3.489.363	2.707.889	274.700	506.774	3.489.363	24/12/2020	-1.190.111	3.898.000	781.474	3.489.363
23/12/2020	90.500	2.374.796	218.797	4.871.984	252.400	94.000	7.902.477	1.944.696	94.000	5.863.784	7.902.480		1.944.696		5.957.784	7.902.480
24/12/2020	222.200	0	188.392	1.051.685	9.100	24.300	1.495.677	419.692	24.300	1.051.785	1.495.777	30/12/2020	-1.000.708	1.420.400	1.076.085	1.495.777
28/12/2020	-	-	9.100	6.100	0	321.100	336.300	9.000	321.100	6.100	336.200	4/01/2021	-363.400	372.400	327.200	336.200
29/12/2020	979.900	2.069.000	421.700	1.643.696	417.800	225.900	5.757.996	2.742.000	225.900	2.789.999	5.757.899	4/01/2021	-1.237.000	3.979.000	3.015.899	5.757.899
30/12/2020	18.100	681.900	256.600	1.577.900	166.700	88.500	2.789.700	1.123.300	88.500	1.577.900	2.789.700		1.123.300		1.666.400	2.789.700
31/12/2020	25.592	1.471.100	3.007.000	351.500	42.400	58.000	4.955.592	4.516.092	58.000	381.500	4.955.592		4.516.092		439.500	4.955.592
<b>TOTALES</b>	<b>9.637.885</b>	<b>29.908.104</b>	<b>13.156.055</b>	<b>31.736.032</b>	<b>4.167.590</b>	<b>6.370.700</b>	<b>94.976.366</b>	<b>45.796.497</b>	<b>6.370.700</b>	<b>42.804.288</b>	<b>94.971.485</b>		<b>24.133.297</b>	<b>21.663.200</b>	<b>49.174.988</b>	<b>90.015.899</b>
<b>QUEDA EN CAJA PARA CONSIGNAR EN ENERO</b>												<b>1.798.700</b>				
<b>IMPUESTO DE REGISTRO</b>												<b>4.351.400</b>				
<b>CUENTAS CAMARA</b>																





#### **1.4 Examen a las cifras periodo diciembre 2020.**

Durante el periodo de enero, se inicio el proceso de verificación de saldos de la información financiera del periodo diciembre 2020. En el cual se han desarrollado las siguientes actividades.

- Se recibió de la administración certificaciones bancarias y de otras entidades el cual se está realizando los respectivos cruces de información.
- Se solicito información a la dirección administrativa sobre los rubros que se auditado. Obteniendo respuesta oportuna.
- Se asistió a mesas de trabajo con el área financiera para verificar los avances obtenidos en el proceso.

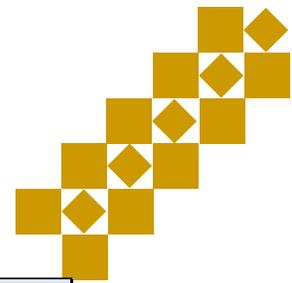
#### **2.0 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.**

Se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones, para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables. Teniendo en cuenta lo anterior se practicó auditoria a;

#### **2.1 Liquidación prima de servicios segundo semestre vigencia 2020**

Se realizó seguimiento a liquidación de la prima de servicios del segundo semestre, año 2020 encontrándose diferencias entre el pago de la prima anticipada y el papel de trabajo enviado por el área de contabilidad. observación que fue enviada al área encargada, la cual dio respuesta el mismo día, argumentando que el anticipo a la prima se realizó el mes de noviembre y de acuerdo con la disposición del Gobierno Nacional, en el mes de diciembre se realizó el cálculo, esta vez teniendo las novedades que afectan la base de liquidación de las prestaciones sociales, como lo son las comisiones de los funcionarios, de ahí las diferencias presentadas; estos saldos serán cancelados a fin del mes de enero 2021.



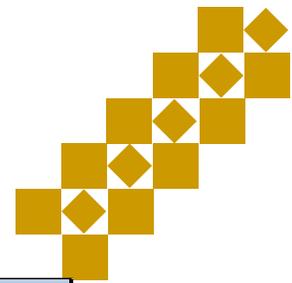


PAGO ANTICIPADO A LA PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE				RELACION PRIMA PRESTACIONES VIGENCIA 2020	
ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	VALOR	VALOR	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	1.628.500	1.633.917	- 5.417
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	678.927	678.927	-
3	Bacca López Juan Carlos	1061771926	1.726.167	1.737.000	- 10.833
4	Caicedo Oliveros Mareliz	1124861445	1.179.500	1.184.917	- 5.417
5	Calle Quirama Diana Lucia	41104483	956.417	951.000	5.417
6	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	678.927	678.927	-
7	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	1.305.417	1.305.417	-
8	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	1.628.500	1.628.500	-
9	Estrada Villota Bellanire	27355866	875.427	875.427	-
10	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	875.427	875.427	-
11	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	1.704.500	1.704.500	-
12	Heredia Duran Paola	1123304962	558.427	558.427	-
13	Hoyos Rivera Brayan Stiven	1125179251	678.927	678.927	-
14	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	2.805.084	2.832.750	- 27.666
15	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	1.368.917	1.368.917	-
16	Linera Martos Efigenia	1085290485	678.927	684.344	- 5.417
17	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	875.427	875.427	-
18	Lossa Benavides Jennifer	1123310186	678.927	678.927	-
19	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	875.427	875.427	-
20	Saavedra Sandra Milena	69021528	179.938	179.938	-
21	Montenegro Villota Leidy	27362002	558.427	558.427	-
22	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	1.179.500	1.179.500	-
23	Moreno Marulanda Martha	24579492	1.056.500	1.056.500	-
24	Navisoy Almeida Asleidy	1123311390	875.427	875.427	-
25	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	1.201.167	1.201.167	-
26	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	558.427	558.427	-
27	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	599.772	599.772	-
28	Reina Mora Dante Alonso	1123308064		252.778	- 252.778
29	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	1.363.500	1.363.500	-
30	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	558.427	558.427	-
31	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	959.417	972.667	- 13.250
32	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	678.927	678.927	-
33	Santa Uraco Cenía Estella	69021932	678.927	678.927	-
34	Santander Canencio Martha	69015864	875.427	875.427	-
35	Segura Diaz Aleida Omaira	41117140	678.927	678.927	-
36	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	678.927	678.927	-
37	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	734.344	734.344	-
38	Tolozza Revelo Manuel Humberto	18187399	585.511	585.511	-
39	Toro Pai Maricela	1125409359	678.927	678.927	-
40	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	558.229	558.229	-
41	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	678.927	678.927	-
42	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	678.927	711.427	- 32.500
43	Yela Rodríguez Paulo Enrique	18154165	1.864.873	1.878.123	- 13.250
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>40.219.147</b>	<b>40.580.258</b>	<b>- 361.111</b>

## 2.2 Provisión de cesantías e intereses a las cesantías 2020

Se verificó el cumplimiento del procedimiento de acuerdo con las normas laborales y se realizó cruce de información entre los papeles de trabajo presentados por la dirección administrativa del aporte a las cesantías e intereses de cesantías con corte a 31 diciembre 2020 de 40 funcionarios de Cámara, el cual no contempla diferencias materiales y cumple razonablemente la normatividad expuesta.





ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	BASE CESANTIAS	DIAS LABORADOS	TOTAL A PAGAR
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	3.442.417	360	3.442.417
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	1.357.854	360	1.357.854
3	Bacca López Juan Carlos	1061771926	3.520.500	360	3.520.500
4	Caicedo Oliveros Mareliz	1124861445	2.414.500	360	2.414.500
5	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	1.902.000	360	1.902.000
6	Cardona Ordoñez María Alejandra	1085294816	1.357.854	360	1.357.854
7	Cerquera Losada María Alejandra	1075275985	2.605.417	360	2.605.417
8	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	3.262.417	360	3.262.417
9	Estrada Villota Bellanire	27355866	1.761.687	360	1.761.687
10	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	1.777.937	360	1.777.937
11	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	3.485.417	360	3.485.417
12	Heredía Duran Paola	1123304962	1.116.854	358	1.110.649
13	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	5.946.000	360	5.946.000
14	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	2.732.417	360	2.732.417
15	Linares Martos Efigenia	1085290485	1.363.271	360	1.363.271
16	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	1.761.687	360	1.761.687
17	Lossa Benavides Jennifer	1123310186	1.357.854	360	1.357.854
18	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	1.783.354	360	1.783.354
19	Saavedra Sandra Milena	69021528	1.116.854	58	179.938
20	Montenegro Villota Leidy	27362002	1.160.187	360	1.160.187
21	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	2.359.000	320	2.096.889
22	Moreno Marulanda Martha	24579492	2.134.667	360	2.134.667
23	Navisoy Almeida Asleidy	1123311390	1.763.041	320	1.567.148
24	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	2.472.250	360	2.472.250
25	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	1.116.854	360	1.116.854
26	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	1.141.698	360	1.141.698
27	Reina Mora Dante Alonso	1123308064	2.600.000	35	252.778
28	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	2.762.728	360	2.762.728
29	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	1.116.854	360	1.116.854
30	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	2.046.833	360	2.046.833
31	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	1.363.271	360	1.363.271
32	Santa Uraco Cenía Estella	69021932	1.357.854	360	1.357.854
33	Santander Canencio Martha	69015864	1.799.604	360	1.799.604
34	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	1.444.521	360	1.444.521
35	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	1.463.271	360	1.463.271
36	Tolozá Revelo Manuel Humberto	18187399	1.143.937	360	1.143.937
37	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	1.357.854	148	558.229
38	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	1.363.271	360	1.363.271
39	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	1.390.354	360	1.390.354
40	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	3.604.289	360	3.604.289
<b>TOTAL</b>					<b>76.480.656</b>

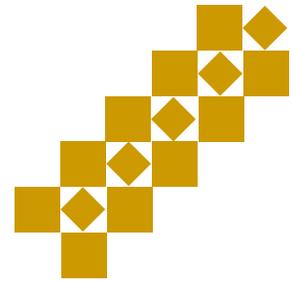
## 2.2 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte:** diciembre **Planilla: 9414692332** Valor pagado \$ 31.525.400

Fecha de pago 04 de enero 2021. Operador Aportes en Línea.





### **3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

#### **3.1 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Las siguientes declaraciones de retención e impuestos se verificaron, de conformidad con la normatividad pertinente y los decretos de plazos nacionales, en relación a su presentación y pago el cual se autorizaron con mi firma las cuales tenemos;

- **3.1.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 2972 del 20 dic año 2013.

Retención en la fuente periodo diciembre año 2020. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 8.913.000 Formulario de presentación 3504621591208, fecha de pago 18/01/2021

- **3.1.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2020.**

Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

Periodo diciembre año 2020. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 820.000 fecha de pago 19/01/2021.

- **3.1.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2020.**

Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

Periodo diciembre año 2020. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 603.000 fecha de pago 19/01/2021.

- **3.1.4 Declaración de retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2020.**

Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

Periodo diciembre año 2020. Presentando los siguientes datos;

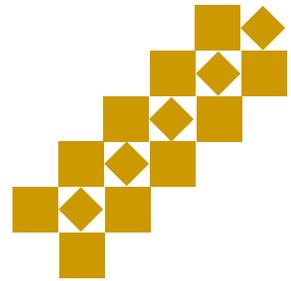
Valor \$ 688.000 fecha de pago 19/01/2021.

- **3.1.5 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2020.**





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.  
Periodo diciembre 2020. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 55.000 fecha de pago 19/01/2021.

- **3.1.6 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2020.**

Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.  
Periodo diciembre 2020. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 421.000 fecha de pago 19/01/2021

- **3.1.7 Declaración del impuesto sobre las ventas - IVA.**

Declaración del impuesto sobre las ventas periodo seis (noviembre – diciembre) 2020.

Presentando los siguientes datos;

Valor \$1.773.000 formulario de presentación 3004627509241

- **3.1.8 Declaración impuesto de registro**

Declaración del impuesto de registro periodo doce (diciembre) año 2020

Presentando los siguientes datos;

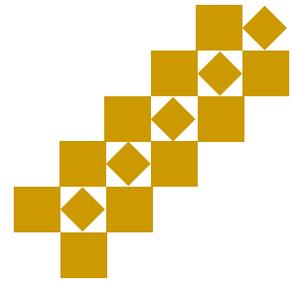
Valor \$ 26.848.700 presentado el 15 de enero 2021

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



## INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE FEBRERO AÑO 2021

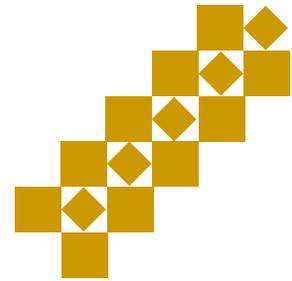
**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





**Puerto Asís, (Putumayo). 18 febrero de 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, decreto 2420 del 2015, demás normas concordantes y la evaluación al control interno calidad y riesgos, me permito presentar informe de actividades realizadas al 18 de febrero año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

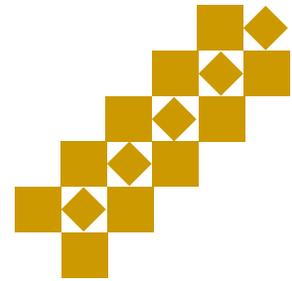
**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**2.0 Ingresos mes de enero 2021.**

Se verifico el registro de los ingresos del mes de diciembre versus los recaudos de las sedes de la entidad, no presento observaciones.

INGRESOS REGISTRO																
SEDES																
FECHA ATENCION	LA HORMIGA	MOCOCA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	VIRTUAL	TOTAL INGRESOS	EFFECTIVO	VIRTUAL	VAUCHER	VALOR TOTAL	FECHA CONSIG	CONSIGNA DO	IMPUESTO REGISTRO	OTROS	TOTAL
4/01/2021	789.350	1.450.900	432.796	1.923.199		41.400	<b>4.637.645</b>	2.673.046	41.400	1.923.250	4.637.696	5/01/2021	2.531.046	142.000	1.964.650	4.637.696
5/01/2021	5.900	418.500	361.200	2.900	2.900	454.150	<b>1.245.550</b>	666.400	454.150	125.000	1.245.550	6/01/2021	545.400	121.000	579.150	1.245.550
6/01/2021	20.200	452.100	331.600	18.100	6.100	61.700	<b>889.800</b>	692.300	61.700	135.900	889.900	7/01/2021	450.300	242.000	197.600	889.900
7/01/2021	1.935.298	1.507.800	958.648	1.977.945	577.250	216.650	<b>7.173.591</b>	4.920.148	216.650	2.036.850	7.173.648	8/01/2021	4.674.148	246.000	2.253.500	7.173.648
8/01/2021	1.488.600	965.750	706.050	2.342.450	317.400	153.800	<b>5.974.050</b>	3.190.800	153.800	2.629.500	5.974.100	12/01/2021	2.885.800	305.000	2.783.300	5.974.100
12/01/2021	3.036.749	2.827.150	945.348	3.515.746	116.200	317.700	<b>10.758.893</b>	5.777.499	317.700	4.663.796	10.758.995	13/12/2021	5.116.999	660.500	4.981.496	10.758.995
13/01/2021	2.230.538	3.110.900	284.997	3.905.100	1.073.950	364.300	<b>10.969.785</b>	5.403.238	364.300	5.202.250	10.969.788	14/01/2021	4.538.538	864.700	5.566.550	10.969.788
14/01/2021	1.628.200	5.403.441	1.158.750	2.701.185	231.100	517.950	<b>11.640.626</b>	6.858.591	517.950	4.264.085	11.640.626	15/01/2021	3.051.191	3.807.400	4.782.035	11.640.626
15/01/2021	3.972.342	3.604.348	1.606.250	2.980.650	632.850	165.200	<b>12.961.640</b>	8.450.090	165.200	4.346.400	12.961.690	18/01/2021	7.953.490	496.600	4.511.600	12.961.690
18/01/2021	2.936.950	2.843.100	1.028.550	3.112.646	844.900	176.900	<b>10.943.046</b>	7.063.150	176.900	3.703.100	10.943.150	19/01/2021	6.222.150	841.000	3.880.000	10.943.150
19/01/2021	2.788.000	2.681.880	1.024.250	7.405.799	287.798	1.283.200	<b>15.470.927</b>	6.185.578	1.283.200	8.008.499	15.477.277	20/01/2021	5.260.598	924.980	9.291.699	15.477.277
20/01/2021	2.832.100	7.251.298	1.057.300	6.198.848	182.850	270.000	<b>17.792.396</b>	9.627.998	270.000	7.894.500	17.792.498	21/01/2021	8.688.998	939.000	8.164.500	17.792.498
21/01/2021	774.496	5.893.450	1.589.244	2.771.499	637.650	280.700	<b>11.947.039</b>	7.900.696	280.700	3.765.699	11.947.095	22/01/2021	7.400.796	499.900	4.046.399	11.947.095
22/01/2021	241.800	2.817.200	1.056.400	2.545.829	810.850	852.500	<b>8.324.579</b>	4.545.900	852.500	2.926.350	8.324.750	25/01/2021	3.642.900	903.000	3.778.850	8.324.750
25/01/2021	4.043.298	7.632.045	2.180.496	3.927.400	708.000	838.150	<b>19.329.389</b>	13.228.993	838.150	5.262.650	19.329.793	26/01/2021	12.401.993	827.000	6.100.800	19.329.793
26/01/2021	4.626.350	2.750.550	862.050	5.987.244	650.350	804.850	<b>15.681.394</b>	8.883.450	804.850	5.987.244	15.675.544	27/01/2021	7.186.650	1.696.800	6.792.094	15.675.544
27/01/2021	2.666.550	2.633.598	1.618.796	5.030.599	780.850	578.900	<b>13.309.293</b>	6.754.694	578.900	6.020.699	13.354.293	28/01/2021	5.543.094	1.211.600	6.599.599	13.354.293
28/01/2021	4.487.550	2.293.150	2.479.200	6.569.793	706.200	681.100	<b>17.216.993</b>	9.502.200	681.100	7.033.693	17.216.993	29/01/2021	9.231.500	270.700	7.714.793	17.216.993
29/01/2021	3.193.693	5.515.900	3.052.100	5.322.100	273.800	733.900	<b>18.091.493</b>	8.897.643	733.900	8.459.950	18.091.493	1/02/2021	7.387.243	1.510.400	9.193.850	18.091.493
<b>TOTALES</b>														<b>16.509.580</b>		
<b>QUEDA EN CAJA PARA CONSIGNAR EN FEBRERO</b>												<b>2.378.050</b>				
<b>IMPUESTO DE REGISTRO</b>												<b>1.510.400</b>				
<b>CUENTAS CAMARA</b>																





## 2.0 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

Se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones, para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables. Teniendo en cuenta lo anterior se practicó auditoria a;

### 2.1 Aportes a la seguridad social integral.

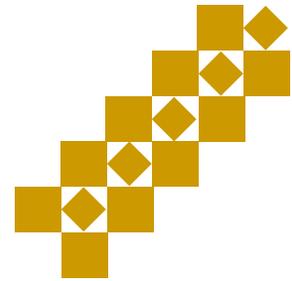
La entidad aporato a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte: enero Planilla: 9415733649** Valor pagado \$ 33.262.000  
Fecha de pago 02 de febrero 2021. Operador Aportes en Línea.

Se observa diferencias entre las bases de la planilla de pago de seguridad social e información suministrada por área contable ( planilla de nómina del mes de enero) información remitida el 17 febrero 2021, al área encargada.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					
ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	BASE SALARIO	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	3.420.000	3.420.000	-
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	1.318.000	1.318.000	-
3	Bacca López Juan Carlos	1061771926	3.579.000	3.579.000	-
4	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	571.133	571.134	(1)
5	Caicedo Oliveros Mareliz	1124861445	2.477.000	2.477.000	-
6	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	1.997.000	1.997.000	-
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	1.318.000	1.318.000	-
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	2.730.000	2.730.000	-
9	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	3.420.000	3.420.000	-
10	Estrada Villota Bellanire	27355866	1.730.000	1.730.000	-
11	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	1.730.000	1.730.000	-
12	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	3.579.000	3.579.000	-
13	Heredia Duran Paola	1123304962	1.065.000	1.065.000	-
14	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	5.818.000	5.818.000	-
15	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	2.863.000	2.863.000	-
16	Linares Martos Efigenia	1085290485	2.477.000	2.477.000	-
17	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	1.730.000	1.730.000	-
18	Lossa Benavides Jennifer	1123310186	1.318.000	1.318.000	-
19	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	1.730.000	1.730.000	-
20	Montenegro Villota Leidy	27362002	1.065.000	1.065.000	-
21	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	2.477.000	2.477.000	-
22	Moreno Marulanda Martha	24579492	2.219.000	2.219.000	-
23	Navsoy Almeida Asleidy	1123311390	1.730.000	1.730.000	-
24	Pantoja Cardona Jenny	1126452014	1.186.200	1.186.200	-
25	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	2.477.000	2.477.000	-
26	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	1.065.000	1.065.000	-
27	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	1.318.000	1.318.000	-
28	Reina Mora Dante	1123308064	2.730.000	2.730.000	-
29	Saavedra Sandra	69021528	1.065.000	1.065.000	-
30	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	2.863.000	2.863.000	-
31	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	1.065.000	1.065.000	-
32	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	2.477.000	2.477.000	-
33	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	1.318.000	1.318.000	-
34	Santa Uraco Cenía Estella	69021932	1.318.000	1.318.000	-
35	Santander Canencio Martha	69015864	1.730.000	1.730.000	-
36	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	1.318.000	1.318.000	-
37	Solis Solis Jenny	1123301548	1.186.200	1.186.200	-
38	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	1.594.500	1.594.500	-
39	Tolosa Revelo Manuel Humberto	18187399	1.154.000	1.205.000	(51.000)
40	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	1.318.000	1.290.703	27.297
41	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	1.318.000	1.318.000	-
42	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	1.856.000	1.856.000	-
43	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	3.579.000	3.579.000	-





### 3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

#### 3.1 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Las siguientes declaraciones de retención e impuestos se verificaron, de conformidad con la normatividad pertinente y los decretos de plazos nacionales, en relación a su presentación y pago el cual se autorizaron con mi firma las cuales tenemos;

- **3.1.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1680 del año 2020

Retención en la fuente periodo enero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 1.654.000 Formulario de presentación 3505601941953, fecha de pago 16/02/2021

- **3.1.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

Periodo enero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 125.000 fecha de pago 16/02/2021.

- **3.1.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

Periodo enero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 49.000 fecha de pago 16/02/2021.

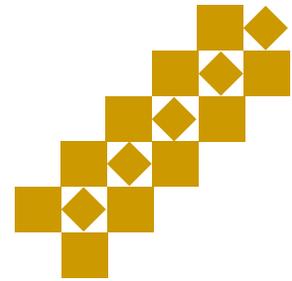
- **3.1.4 Declaración de retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

Periodo enero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 175.000 fecha de pago 16/02/2021.





- **3.1.5 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.  
Periodo enero 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 1.000 fecha de pago 16/02/2021.

- **3.1.6 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.  
Periodo enero 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 198.000 fecha de pago 16/02/2021

- **3.1.7 Declaración impuesto de registro**

Declaración del impuesto de registro periodo uno (enero) año 2021  
Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 16.509.500 presentado el 15 de febrero 2021

#### **4. DICTAMEN REVISORÍA FISCAL AÑO 2020**

Señores.

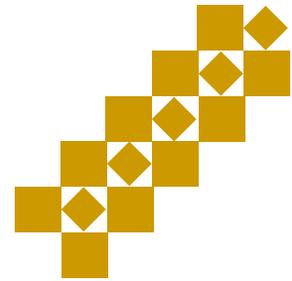
#### **JUNTA DIRECTIVA CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO.**

He examinado el conjunto de los Estados Financieros de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, en adelante la entidad a 31 diciembre de 2020, correspondiente al Estado de la Situación Financiera, Estado Integral, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Revelaciones hechas a través de las Notas contables.

En mi opinión el conjunto de Estados Financieros adjuntos de la entidad, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo n°2 del decreto 2420 del 2015 y sus modificatorios, que incorporan las normas internacionales de información Financiera.

He llevado mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990, que incorporan las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS), las conclusiones de las pruebas que realicé gozan de





independencia frente a la entidad, de conformidad con los requerimientos del código de ética. Considero que la evidencia de auditoría que obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.

El conjunto de Estados Financieros del 2019 fue auditado por mí, y en mi opinión del 31 de marzo del 2020, emití una opinión favorable.

La Administración es responsable por la preparación, presentación y certificación de los estados financieros de conformidad con lo expuesto en el anexo 2 del decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

En la preparación de los estados financieros individuales, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento al 31 de diciembre de 2020, a su vez aplicó el principio de hipótesis de negocio en marcha y no hay indicios de que la Entidad no pueda continuar. Así mismo, ha efectuado las revelaciones adecuadas sobre este principio en las notas a los estados financieros y no existe incertidumbre alguna para continuar el negocio.

La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Mi revisión se realizó aplicando el juicio y escepticismo profesional en el desarrollo de la auditoría, y de conformidad con las disposiciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas, Código de Comercio, Estatuto Cameral y demás normas concordantes.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión hasta la fecha de informe de mi auditoría.

Revisoría Fiscal durante el periodo informado, se comunicó con los responsables de la administración, para hacerles conocer el alcance de la auditoría, presentando recomendaciones y consideraciones.

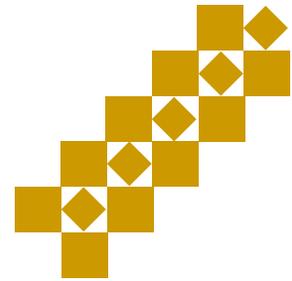
Del examen realizado se opina que;

La Cámara de Comercio del Putumayo ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable conservado su proceso financiero y contable, el cual cuenta con una estructura lógica y secuencial de sus actividades de conformidad con el DUR 2420 del 2015 y sus





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



modificaciones que incorpora las NIIF PYMES y las orientaciones de consejo técnico de la contaduría Pública

Las cifras expresadas en el conjunto de los Estados Financieros, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7 y que Los auxiliares contables exportados del programa, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Los Estados Financieros auditados por mí, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo, revelaciones y las políticas contables seleccionadas y aplicadas, por los años terminados en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYMES).

Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.

La Junta Directiva se encuentra conformada como lo establece el Capítulo III Art.5 de los Estatutos de la Cámara de Comercio del Putumayo, a su vez las reuniones se realizaron como lo establece el Art 15 y se ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el Art 22 de los mismos.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conserva debidamente.

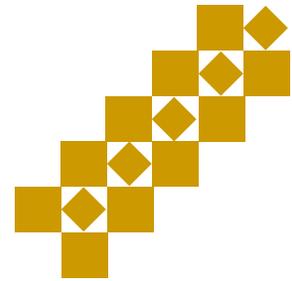
De las reuniones de Junta Directiva se levantó 17 actas entre ordinarias y extraordinarias, desarrolladas presencialmente y virtual en los diferentes municipios, las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria de esta. Se dejó constancia de la fecha de reunión, de los miembros que asisten, de los ausentes, de las excusas Presentadas y de las decisiones que se adoptan. También se incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la institución, se da cumplimiento oportuno a la radicación de las actas aprobadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Existe concordancia entre la Información Financiera presentada y aprobada y el informe de gestión a 31 de diciembre de 2020 y que no tengo conocimiento de que los administradores entorpecieran la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



La administración de la entidad actuó en cumplimiento a las normas laborales, en la presentación, liquidación, y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal, al pago de salarios, prestaciones sociales, en relación con los contratos ejecutados en el periodo 2020

En cumplimiento de la ley 603 de julio de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor me permito informar que el software utilizado por la entidad (sistemas operativos, software de ofimática y antivirus) se encuentran debidamente licenciados.

Mi evaluación al sistema de Control interno calidad y riesgos, tuvo en cuenta el cumplimiento del 100% de las actividades contempladas durante el periodo, consideró que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente, permitiéndome considerar que es efectivo en todos los aspectos importantes.

Manifiesto no tener evidencia de incumplimientos con lo estipulado en la normatividad tributaria de carácter nacional, departamental y local, en la presentación y pago de sus declaraciones de retención en la fuente practicadas a los impuestos de Renta e Industria y comercio, así como del recaudo del impuesto de registro y del impuesto al valor agregado.

La administración aplico de forma adecuada las bases y tarifas vigentes, así como la información en medios magnéticos exigidos por la DIAN.

Manifiesto que tengo conocimiento de un proceso judicial en curso, del periodo 2020, según certificación del director jurídico y registros públicos y la consulta de procesos realizada a la Rama Judicial Consejo superior de la Judicatura en el cual no hay actuaciones.

La Cámara de Comercio del Putumayo, reestructuro el programa ambiental interno y dio continuidad a las actividades externas que propenden por la protección y conservación del medio ambiente.

Atentamente

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS  
Revisor Fiscal.

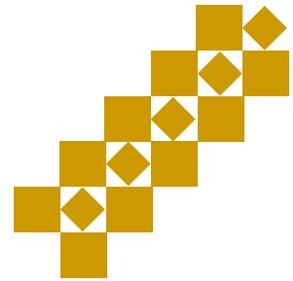
18 de febrero 2021.

Puerto Asís Putumayo / Manzana x carrera 33 esquina, barrio villa rosa.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Asociación Promotora de Comercio  
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE MARZO  
AÑO 2021**

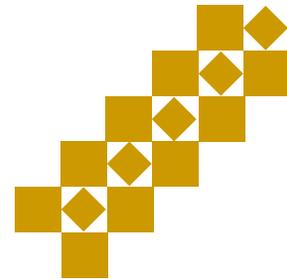
**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
**Revisoría Fiscal**

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





**Puerto Asís, (Putumayo). 19 marzo de 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, decreto 2420 del 2015, demás normas concordantes y la evaluación al control interno calidad y riesgos, me permito presentar informe de actividades realizadas al 19 marzo año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

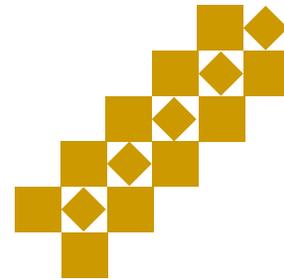
**Información Financiera periodo Enero 2021.**

Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo 31 de enero año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente;

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 de Enero año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).



## 2.0 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

Se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones, para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables. Teniendo en cuenta lo anterior se practicó auditoria a;

### 2.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte:** Febrero **Planilla: 9415733649** Valor pagado \$ 36.740.700  
Fecha de pago 03 de Marzo 2021. Operador Aportes en Línea.

No presenta observaciones materiales.

### 2.2 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;

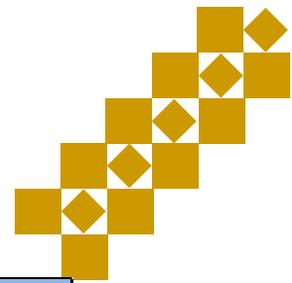
**2.2.1 Egresos de carácter público, periodo enero año 2021, consecutivo del 1 al 128;** No presentó observaciones materiales

**2.2.2. Egresos de carácter privado, periodo enero año 2021, consecutivo del 1 al 66;** No presento observaciones materiales.

### 2.3 Antecedentes disciplinarios y judiciales.

#### 2.3.1 Junta directiva

Se verifico los antecedentes disciplinarios y fiscales de los miembros de la junta directiva y suplentes de la entidad.



<b>ANTECEDENTES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA</b>						
<b>ITEM</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>FECHA EXP</b>	<b>PROCURADURIA</b>	<b>CONTRALORIA</b>	<b>PASADO JUDICIAL</b>
1	JAIRO HERNÁN GONZÁLEZ VALLEJO	80101550	28/01/2002	√	√	√
2	GUILLERMO BOLÍVAR LÓPEZ	14984932		√	√	√
3	CARLOS ALBERTO GIRÓN ROJAS	87573245	31/10/1994	√	√	√
4	GLORIA EDILMA CISNEROS ORDÓÑEZ	41103182		√	√	√
5	LUIS EVELIO IBARRA CEBALLOS	14796170	19/12/2000	√	√	√
6	ALEXANDER TORO LARRAHONDA	14838603		√	√	√
7	FREDY JOSÉ BARRERA BOHÓRQUEZ	18142481	22/02/1979	√	√	√
8	PILAR ANDREA MARÍN ARTEAGA	59836938	26/07/1995	√	√	√
9	JHON EDINSON BARRERA MERA	18158254		√	√	√
10	HIPÓLITO GARZÓN JIMÉNEZ	19199527	5/08/1974	√	√	√
11	JUAN RAMÍREZ MEJÍA	12206696		√	√	√

<b>ANTECEDENTES MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>FECHA EXP</b>	<b>MEDIDAS CORRECTIVAS</b>
1	CARLOS ALBERTO GIRÓN ROJAS	87573245	31/10/1994	√
2	LUIS EVELIO IBARRA CEBALLOS	14796170	19/12/2000	√
3	FREDY JOSÉ BARRERA BOHÓRQUEZ	18142481	22/02/1979	√
4	PILAR ANDREA MARÍN ARTEAGA	59836938	26/07/1995	√
5	JAIRO HERNAN GONZALEZ VALLEJO	80101550	28/01/2002	√
6	HIPÓLITO GARZÓN JIMÉNEZ	19199527	6/08/1974	√

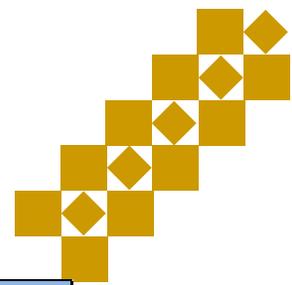
### 2.3.2 Funcionarios.

Se verifico los antecedentes disciplinarios y fiscales del personal de planta (43) de la entidad que iniciaron actividades en el año 2021.

Base de datos suministrada por dirección administrativa y financiera.

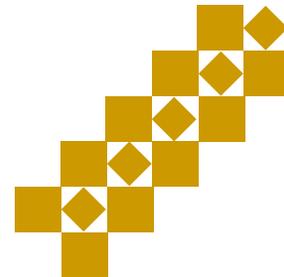
No presentaron novedades.





VERIFICACION ANTECEDENTES FUNCIONARIOS								
ITEM	NOMBRE	CEDULA	FECHA EXPEDICION	CARGO	PROCURADURIA	CONTRALORIA	PASADO JUDICIAL	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	DECCY YANIRA IBARRA	23376781	6/11/1997	PRESIDENTA EJECUTIVA	✓	✓	✓	✓
2	CARMEN YANETH SÁNCHEZ	69020471	6/06/2000	ASISTENTE DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	✓	✓	✓	✓
3	DEIVY ARLEY DELGADO	1085275620	4/09/2007	COORD. DE CALIDAD, CONTROL INTERNO Y RIESGOS	✓	✓	✓	✓
4	DIANA CAROLINA VARGAS	1123310632	13/02/2013	ASESORA EMPRESARIAL JUNIOR	✓	✓	✓	✓
5	ROSA HELENA GÓMEZ	29681247	18/06/2002	DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
6	YICELA PANTOJA ZAMBONI	69026890	23/03/1995	GESTORA DE PROYECTOS	✓	✓	✓	✓
7	JEFFERSON DAYAN VIVEROS	1123306347	9/02/2011	TECNICO DE COMUNICACIONES	✓	✓	✓	✓
8	MARIA ALEJANDRA CARDONA	1085294816	17/02/2010	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
9	ELSY YULIANA ARIZA	1123312915	6/05/2014	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
10	JUAN CARLOS BACCA	1061771926	9/08/2012	DIRECTOR JURÍDICO Y DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
11	MORENO CARVAJAL DARLYN	1094931654	6/12/2010	GESTORA DE PROYECTOS	✓	✓	✓	✓
12	MARIA ALEJANDRA CERQUERA	1075275985	20/12/2011	ABOGADA DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
13	MARTHA CECILIA MORENO	24579492	9/12/1985	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
14	MARTHA SANTANDER	69015864	3/09/1990	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
15	NAVISOY ALMEIDA ASLEIDY	1123311390	2/07/2013	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
16	GUILLERMO LEON TABORDA	18187454	23/06/1997	TÉCNICO DE SISTEMAS Y REGISTROS	✓	✓	✓	✓
17	CENIA ESTELA SANTA	69021932	3/12/2001	TÉCNICO DE ARCHIVO DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
18	LEIDY MARIA PRADO	1123315382	1/09/2015	AUXILIAR DE ARCHIVO	✓	✓	✓	✓
19	PAULO ENRIQUE YELA	18154165	20/06/1994	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	✓	✓	✓	✓
20	EFIGENIA LINARES MARTOS	1085290485	5/08/2009	PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓
21	CAROLINA ANDREA LEITON	1123311098	7/05/2013	JEFE DE TALENTO HUMANO	✓	✓	✓	✓
22	MARYORI VANESSA SÁNCHEZ	1123305048	6/07/2010	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
23	CINDY VANESSA SAENZ	1123207983	24/05/2007	CONTADOR	✓	✓	✓	✓
24	DIANA LUCIA CALLE	41104483	26/04/1988	TESORERA	✓	✓	✓	✓
25	PANTOJA CORDOBA JENNY	1126452014	12/03/2009	AUXILIAR OFICINA VALLE DEL GUAMUEZ	✓	✓	✓	✓
26	SANDRA PATRICIA VILLOTA	69016206	27/07/1991	AUXILIAR CONTABLE	✓	✓	✓	✓
27	JENNIFER ALEXANDRA LOSSA	1123310186	22/11/2012	RECEPCIONISTA	✓	✓	✓	✓
28	REINA MORA DANTE	1123308064	7/12/2011	ABOGADO DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
29	SAAVEDRA SANDRA MILENA	690215285	9/07/2001	SERVICIOS GENERALES 2	No se encuentra registrado en el sistema	✓	✓	✓
30	MANUEL HUMBERTO TOLOZA	18187399	5/06/1997	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
31	JAIRO OLVEIN PIAMBA	1123209084	13/12/2007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
32	SOLIS SILVA JENNY ANDREA	1123301548	3/09/2008	AUXILIAR CONTABLE	✓	✓	✓	✓
33	JESSICA ALEXANDRA ABENSUR	1144051969	25/09/2013	LÍDER SECCIONAL Y DE PROYECTOS	✓	✓	✓	✓
34	MARELIZ CAICEDO OLIVEROS	1124861445	13/12/2012	GESTORA DE COMPETITIVIDAD	✓	✓	✓	✓
35	STEFANY BEJARANO GRAJALES	1115190792	27/02/2012	AUX. DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL MOCOA	✓	✓	✓	✓
36	BELLANIRE ESTRADA VILLOTA	27355866	27/12/1984	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
37	LEIDI MARIBEL MONTENEGRO	27362002	2/08/2002	AUXILIAR DE OFICIA	✓	✓	✓	✓
38	LIDIA ELISA SALAZAR	39825229	11/11/1992	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
39	PAOLA ANDREA HEREDIA	1123304962	23/06/2010	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
40	ELIANA DE JESÚS LLERENA ROJAS	41116577	30/09/1993	GESTORA DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
41	ELSA LILIANA GARCÍA GARCÍA	36755710	15/12/1999	GESTORA DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
42	DAIRA LORENA SOLARTE GÓMEZ	41110250	25/09/2003	AUXILIAR DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
43	SILVIA CONSUELO MARTÍNEZ	69055390	16/04/1999	GESTORA DE OFICINA	✓	✓	✓	✓





### 2.3.3 Contratistas

Se verifico los antecedentes disciplinarios y fiscales de once (11) contratistas de la entidad, que iniciaron actividades en el año en curso. Según base de datos suministrado por dirección administrativa y financiera.

ANTECEDENTES CONTRATISTAS								
ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE EXP	PROCURADURIA	CONTRALORIA	PASADO JUDICIAL	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	HAROL IVÁN BOLAÑOS	REVISOR FISCAL	94329687	19/12/1995	✓	✓	✓	✓
2	ANDREA LORENA VILLOTA	COORDINADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	69020330	26/04/2000	✓	✓	✓	✓
3	LUISA FERNANDA POLONIAS	PROFESIONAL DE APOYO CDE Y VITRINA EMPRESARIAL	1124865211	27/11/2015	✓	✓	✓	✓
4	YERALDIN CAMILA QUIMBAYA MORENO	PROFESIONAL DE APOYO CDE Y VITRINA EMPRESARIAL	1123315138	14/07/2015	✓	✓	✓	✓
5	HERNÁN DARÍO HOYOS MARTÍNEZ	APOYO JURÍDICO	1127072966	7/11/2007	✓	✓	✓	✓
6	JENNIFER DANIELA ALVARADO CAMPAÑA	APOYO REGISTROS PÚBLICOS	1085337254	6/11/2015	✓	✓	✓	✓
7	CARLOS EDUARDO DELGADO CASTILLO	COORDINADOR CORRESPONSAL	97470230	15/09/1980	✓	✓	Actualmente no es requerido por autoridad judicial	✓
8	LUISA FERNANDA OTAYA PEÑAFAEL	ASESOR EMPRESARIAL	1124853322	17/09/2007	✓	✓	✓	✓
9	ANA JULIETH JOSSA CAÑÓN	ASESOR EMPRESARIAL	1120216639	1/08/2006	✓	✓	✓	✓
10	LEIDY JOHANA CHÁVEZ ERAZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1124863065	19/02/2014	✓	✓	✓	✓
11	LEONARDO DIEGO BURBANO	DIRECTOR DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL -CTDE	10297656	16/03/2001	✓	✓	✓	✓

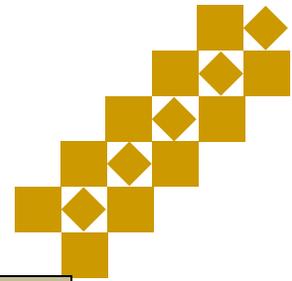
### 2.4 CRONOGRAMA GENERAL ANUAL DE TRABAJO

Dentro del proceso de planeación para la vigencia año 2021, se entrega el cronograma general de trabajo.

#### CRONOGRAMA GENERAL AÑO 2021

Informes Financiero	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	Efectivo y Equivalente de efectivo	X				X		X		X		
Activos Financieros (Inversiones)	X			X		X	X			X		
Cuentas Comerciales por cobrar		X		X		X	X			X		X
Propiedad planta y equipo		X		X		X	X			X		
Cuentas comerciales por pagar.		X			X		X		X		X	
Impuestos, gravámenes y tasas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Beneficio a los empleados		X		X		X		X		X		
Patrimonio		X				X			X			
Gastos administrativos, de Ventas y no operacionales				X		X		X		X		
Ingresos ordinarios y ganancias			X		X		X		X			X
Costos de Ventas		X				X						X
Aplicación de Políticas contables		X				X					X	
Razonabilidad de los Estados Financieros periódicos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revelaciones				X		X					X	
Seguimiento presupuesto ejecutado	X			X		X			X			X
Verificación de documentación egresos			X			X		X		X		X
Recaudos y consignaciones bancarias área de registros		X		X		X			X			X





INFORMES TRIBUTARIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	Impuesto de Renta y Complementarios				X							
Impuesto de registro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Retención en la fuente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Declaración de Iva	X		X		X		X		X		X	
Información exógena					X							

INFORMES VARIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	planeación ( plan de trabajo)			X								
Informe de Actividades de Revisoría fiscal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dictamen e informe de Revisoría Fiscal 2020		X										
Constancia Publicación de la Noticia Mercantil		X		X		X		X		X		X
Resumen de conclusiones adoptadas y aprobadas		X		X		X		X		X		X
Evaluación de control interno						X						X
Verificación de antecedentes			X									
Administración del riesgo ( mapa de riesgo)						X				X		
seguimiento PAT				X				X				X
Seguimiento informes superintendencias y contraloría					X					X		

### 3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

#### 3.1 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Las siguientes declaraciones de retención e impuestos, se verificaron de conformidad con la normatividad pertinente y los decretos de plazos nacionales establecidos, en relación a la declaración, presentación y pago, el cual se autorizaron con mi firma;

- **3.1.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N.

#### Retención en la fuente periodo enero año 2021.

Datos; Valor \$12.822.000 Formulario presentación 3505604920075  
fecha de pago 16/03/2021

#### Declaración del impuesto sobre las ventas periodo uno (enero – febrero) 2021.

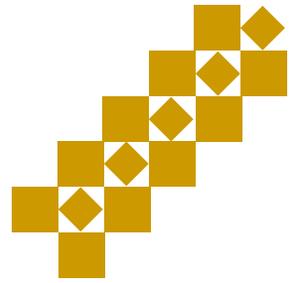
Datos; Valor \$1.560.000, formulario de presentación 3004630041485, fecha de pago 16/03/2021

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Asociación de Promotores de Integración  
NIT. 891.224.106 - 7



Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

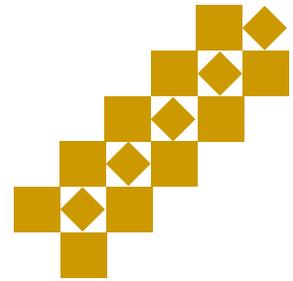
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE ABRIL  
AÑO 2021**

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

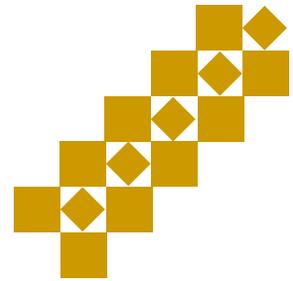
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 21 abril de 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas 20 de abril año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**Información Financiera periodo Febrero 2021.**

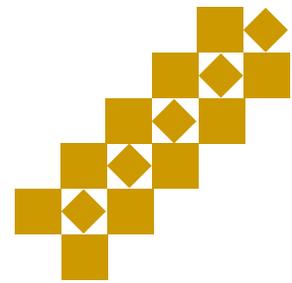
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 28 de Febrero año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente;

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 28 Febrero de año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 2.0 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

Se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones, para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables. Teniendo en cuenta lo anterior se practicó auditoria a;

### 2.1 Aportes a la seguridad social integral mes de febrero.

La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

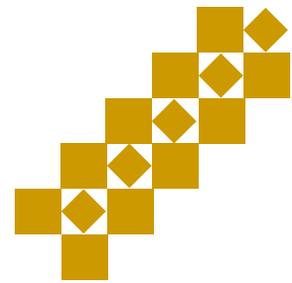
**Aporte: Febrero Planilla: 9417043845** Valor pagado \$ 36.740.700

Fecha de pago 02 de marzo 2021. Operador Aportes en Línea.

No presenta observaciones

ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	5.100.000	5.100.000	-
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	1.318.000	1.318.000	-
3	Bacca López Juan Carlos	1061771926	3.789.000	3.789.000	-
4	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	1.528.000	1.528.000	-
5	Caicedo Oliveros Mareliz	1124861445	2.547.000	2.547.000	-
6	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	1.997.000	1.997.000	-
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	1.458.000	1.458.000	-
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	3.150.000	3.150.000	-
9	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	3.420.000	3.420.000	-
10	Estrada Villota Bellanire	27355866	1.730.000	1.730.000	-
11	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	1.730.000	1.730.000	-
12	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	3.579.000	3.579.000	-
13	Heredia Duran Paola	1123304962	1.485.000	1.485.000	-
14	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	6.628.000	6.628.000	-
15	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	2.481.267	2.481.267	-
16	Linares Martos Efigenia	1085290485	3.527.000	3.527.000	-
17	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	1.800.000	1.800.000	-
18	Lossa Benavides Jennifer	1123310186	1.318.000	1.318.000	-
19	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	1.730.000	1.730.000	-
20	Montenegro Villota Leidy Maribel	27362002	1.275.000	1.275.000	-
21	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	2.547.000	2.547.000	-
22	Moreno Marulanda Martha Cecilia	24579492	2.219.000	2.219.000	-
23	Navisoy Almeida Asleidy Steffany	1123311390	1.870.000	1.870.000	-
24	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	1.388.000	1.388.000	-
25	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	2.547.000	2.547.000	-
26	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	1.065.000	1.065.000	-
27	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	1.318.000	1.318.000	-
28	Reina Mora Dante Alonso	1123308064	2.639.009	2.639.009	-
29	Saavedra Sandra Milena	69021528	1.065.000	1.065.000	-
30	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	2.863.000	2.863.000	-
31	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	1.065.000	1.065.000	-
32	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	2.547.000	2.547.000	-
33	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	2.648.000	2.648.000	-
34	Santa Uraco Cenia Estella	69021932	1.318.000	1.318.000	-
35	Santander Canencio Martha	69015864	1.710.779	1.710.780	- 1
36	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	1.318.000	1.318.000	-
37	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	1.318.000	1.318.000	-
38	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	1.766.000	1.766.000	-
39	Tolozza Revelo Manuel Humberto	18187399	1.275.000	1.275.000	-
40	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	2.508.000	2.508.000	-
41	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	1.318.000	1.318.000	-
42	Viveros Acosta Jefferson Dayan	1123306347	1.576.000	1.576.000	-
43	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	3.649.000	3.649.000	-





## 2.2 Aportes a la seguridad social integral mes de marzo.

La entidad aporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

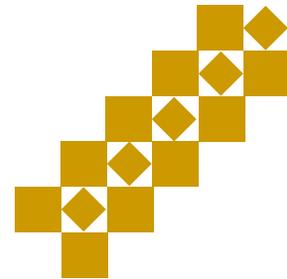
**Aporte: Marzo Planilla: 9418366565** Valor pagado \$ 34.606.800

Fecha de pago 06 de abril 2021. Operador Aportes en Línea.

No presenta observaciones

ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	3.420.000	3.420.000	-
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	1.318.000	1.318.000	-
3	Bacca López Juan Carlos	1061771926	3.579.000	3.579.000	-
4	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	1.528.000	1.528.000	-
5	Bolaños Agreda Hector Julian	1120216673	1.318.000	1.318.000	-
6	Caicedo Oliveros Mareliz	1124861445	2.477.000	2.477.000	-
7	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	1.997.000	1.997.000	-
8	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	1.528.000	1.528.000	-
9	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	3.080.000	3.080.000	-
10	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	3.420.000	3.420.000	-
11	Estrada Villota Bellanire	27355866	1.730.000	1.730.000	-
12	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	1.730.000	1.730.000	-
13	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	3.579.000	3.579.000	-
14	Heredia Duran Paola	1123304962	1.555.000	1.555.000	-
15	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	7.588.000	7.588.000	-
16	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	1.431.500	1.431.500	-
17	Linares Martos Efigenia	1085290485	2.827.000	2.827.000	-
18	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	1.870.000	1.870.000	-
19	Lossa Benavides Jennifer	1123310186	1.318.000	1.318.000	-
20	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	2.150.000	2.150.000	-
21	Montenegro Villota Leidy Maribel	27362002	1.415.000	1.415.000	-
22	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	2.477.000	2.477.000	-
23	Moreno Marulanda Martha Cecilia	24579492	2.219.000	2.219.000	-
24	Navisoy Almeida Asleidy Steffany	1123311390	1.940.000	1.940.000	-
25	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	1.318.000	1.318.000	-
26	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	2.547.000	2.547.000	-
27	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	1.065.000	1.065.000	-
28	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	1.318.000	1.318.000	-
29	Saavedra Sandra Milena	69021528	1.065.000	1.065.000	-
30	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	2.863.000	2.863.000	-
31	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	1.065.000	1.065.000	-
32	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	2.827.000	2.827.000	-
33	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	1.318.000	1.318.000	-
34	Santa Uraco Cenía Estella	69021932	1.318.000	1.318.000	-
35	Santander Canencio Martha	69015864	1.730.000	1.730.000	-
36	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	1.528.000	1.528.000	-
37	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	1.318.000	1.318.000	-
38	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	1.626.000	1.626.000	-
39	Tolozza Revelo Manuel Humberto	18187399	1.275.000	1.275.000	-
40	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	1.528.000	1.528.000	-
41	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	1.318.000	1.318.000	-
42	Viveros Acosta Jefferson Dayan	1123306347	1.716.000	1.716.000	-
43	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	3.579.000	3.579.000	-





## 2.3 Información entes de control

### 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo al numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

#### a) Radicados Noticia Mercantil del 01 diciembre 2020 al 28 febrero 2021

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
06/01/2021	01/12/2020	31/12/2020	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-5116-000000	
Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
06/04/2021	01/03/2021	31/03/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-144532-000000	
05/02/2021	01/01/2021	31/01/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-50015-000000	
03/03/2021	01/02/2021	28/02/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-92009-000000	

#### B) Radicados Resumen Actas de la 267 a la 271 marzo 2021

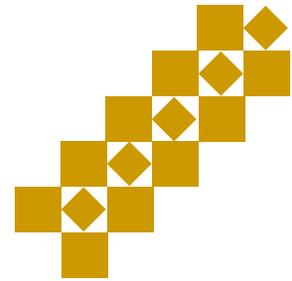
Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
22/12/2020	29/01/2021	ORDINARIA	269	21-50076-000000	05/02/2021	
14/12/2020	22/12/2020	EXTRAORDINARIA	268	21-5138-000000	06/01/2021	
27/11/2020	22/12/2020	ORDINARIA	267	21-5135-000000	06/01/2021	
Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
29/01/2021	19/02/2021	ORDINARIA	270	21-92121-000000	03/03/2021	
19/02/2021	23/03/2021	ORDINARIA	271	21-144608-000000	06/04/2021	

#### C) Taxonomía XBRL.

Informe de negocio en el formato electrónico creado con las reglas del estándar XBRL, los cuales contienen: a) unos valores y b) una explicación del contexto en varios formatos según su aplicabilidad.

En el cual se informa la situación financiera bajo las NIIF de la Cámara de Comercio del Putumayo.





	891224106
	2020-01-01 - 2020-12-31
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]	
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación	cámara de comercio del putumayo
NIT	891224106
Grupo al que pertenece	Grupo 2
Descripción de la naturaleza de los estados financieros	Separado
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa	2020-12-31
Periodo cubierto por los estados financieros	Del 01/01/2020 a 31/12/2020
Estados Financieros Re expresados	No
Descripción de la moneda de presentación	Peso
Grado de redondeo utilizado en los estados financieros	Miles de pesos

## 2.4 Activos fijos muebles

Durante el mes de marzo y abril se realizó visitas a las sedes de la cámara de comercio, con el fin de realizar auditoria a los activos muebles de la cámara.

Como resultado se presentaron diferencias, por lo cual, se inició el proceso de cruces de información con la información financiera presentada, el archivo permanente de Revisoría Fiscal y los activos dados de baja.

Se espera terminar en este mes y presentar en el informe próximo.

## 3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

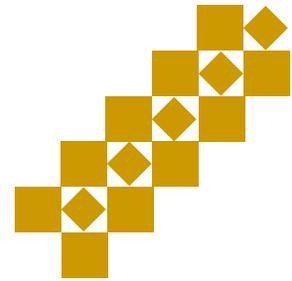
### 3.1 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Las siguientes declaraciones de retención e impuestos se verificaron, de conformidad con la normatividad pertinente y los decretos de plazos nacionales, en relación a su presentación y pago el cual se autorizaron con mi firma las cuales tenemos;

#### 3.1.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.





- Retención en la fuente periodo febrero año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 12.822.000 Formulario de presentación 3505604920075, fecha de pago 16/03/2021.

- Retención en la fuente periodo marzo año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 1.690.000 Formulario de presentación 3505607449340, fecha de pago 14/04/2021

### **3.1.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo febrero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 185.000 fecha de pago 16/03/2021.

- Periodo marzo año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 312.000 fecha de pago 16/04/2021.

### **3.1.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo febrero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 77.000 fecha de pago 16/03/2021.

- Periodo marzo año 2021. Presentando los siguientes datos;

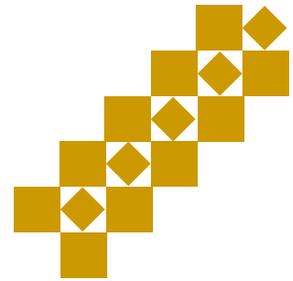
Valor \$ 292.000 fecha de pago 16/04/2021.

### **3.1.4 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo febrero año 2021. Presentando los siguientes datos;





Valor \$ 500.000 fecha de pago 16/03/2021.

- Periodo marzo año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 9.000 fecha de pago 16/04/2021.

### **3.1.5 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo febrero año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 5.000 fecha de pago 16/03/2021.

- Periodo marzo año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 8.000 fecha de pago 16/04/2021.

### **3.1.6 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo febrero 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 154.000 fecha de pago 16/03/2021

- Periodo marzo 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 38.000 fecha de pago 16/04/2021

### **3.1.7 Declaración impuesto de registro**

- Declaración del impuesto de registro periodo dos (febrero) año 2021

Valor \$ 40.433.939 presentado el 15 de marzo 2021.

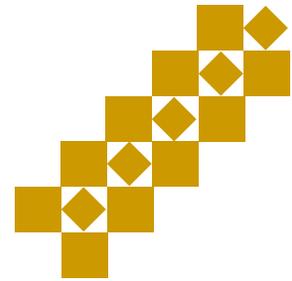
- Declaración del impuesto de registro periodo tres (marzo) año 2021

Valor \$ 55.169.790 presentado el 15 de abril 2021.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



### 3.1.8 Declaración de Renta y Complementario periodo 2020.

Dando cumplimiento al decreto de plazos establecido para la presentación y declaración del impuesto de Renta y Complementarios. Se verifico la respetiva conciliación tributaria, y se autorizó con mi firma la declaración N 111660117412.

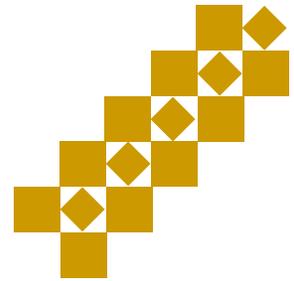
DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA	110
1. Año: 2020		4. Número de formulario: 1116601174121			
5. No. Identificación Tributaria (NIT): 8912241067		6. DV: 7		10. Otros nombres:	
11. Razón social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO		12. Cód. Econ. Sectorial: 46		24. Actividad económica principal: 9411	
20. Fracción año gravable: 2020		25. Cód. Formulario: 1116601174121		32. Pérdidas fiscales acumuladas: 0	
21. Faltos a declarar: 0		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial: 0		33. Aportes al sistema de seguridad social: 280,057,000	
22. Total costos y gastos de nómina: 1,175,630,000		34. Aportes al sistema de seguridad social: 280,057,000		35. Aportes al SEENA, ICBF, otras fin. complementarias: 90,704,000	
23. Efectivo y equivalentes al efectivo: 959,066,000		36. Inversiones e instrumentos financieros derivados: 1,431,214,000		37. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar: 153,902,000	
38. Inventarios: 0		39. Activos intangibles: 0		40. Activos biológicos: 0	
41. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCLAV: 3,633,337,000		42. Otros activos: 0		43. Total patrimonio bruto: 6,177,519,000	
44. Pasivos: 338,323,000		45. Total patrimonio líquido: 5,839,196,000		46. Ingresos brutos de actividades ordinarias: 3,549,693,000	
47. Ingresos financieros: 38,617,000		48. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional: 1,215,000		49. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a las que prima en Colombia de acciones:	
50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a las que prima en Colombia de acciones:		51. Dividendos y participaciones distribuidos por personas naturales no residentes (a partir de 2017):		52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales no residentes (año 2017) (retener):	
53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales no residentes (año 2017) (retener):		54. Dividendos y participaciones gravadas al 10%:		55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP) y sociedades extranjeras - Utilizados generados a partir de año 2017:	
56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como proyectos prioritarios (a partir de 2017):		57. Otros ingresos: 190,518,000		58. Total ingresos brutos: 3,780,043,000	
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en rentas:		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional:		61. Total ingresos netos: 3,780,043,000	
62. Costos:		63. Gastos de administración: 2,560,191,000		64. Gastos de distribución y ventas: 96,681,000	
65. Gastos financieros: 34,548,000		66. Otros gastos y deducciones: 282,331,000		67. Total costos y gastos deducibles: 2,973,751,000	
68. Inversiones efectuadas en el año:		69. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores:		70. Renta por recuperación de deducciones anteriores:	
71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia:		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio:		73. Pérdida líquida del ejercicio:	
74. Compensaciones:		75. Renta líquida:		76. Renta líquida:	
981. Cód. Representación:		982. Código Contador o Revisor Fiscal: 2021-04-13 / 12:11:47 PM		983. No. Tarjeta profesional: 20213053058411	
984. Firma del declarante o de quien lo representa:		985. Firma Contador o Revisor Fiscal: 994. Con salvedades:		986. No. Tarjeta profesional:	
987. Espacio exclusivo uso de la entidad recaudadora:		988. Pago total \$:		989. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo:	
		0		91000774610687	

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE MAYO  
AÑO 2021**

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

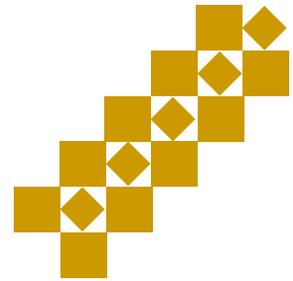
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 10 Junio del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas periodo mayo, año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**Información Financiera periodo marzo 2021.**

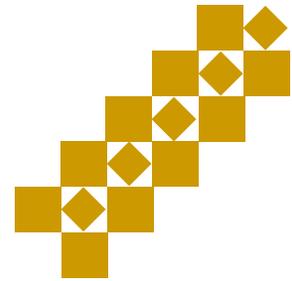
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 31 de marzo año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente;

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 Marzo año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Las siguientes declaraciones de retención e impuestos se verificaron, de conformidad con la normatividad pertinente y los decretos de plazos nacionales, en relación con su presentación y pago el cual se autorizaron con mi firma las cuales tenemos;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo abril año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 820.000 Formulario de presentación 3505611246887, fecha de pago 18/05/2021

#### **2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo abril año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 104.000 fecha de pago 18/05/2021.

#### **2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo abril año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 91.000 fecha de pago 18/05/2021.

#### **2.4 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

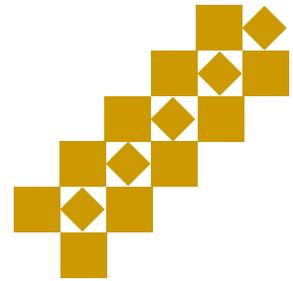
Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo abril año 2021. Presentando los siguientes datos;





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



Valor \$ 10.000 fecha de pago 18/05/2021.

### **2.5 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo abril año 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 22.000 fecha de pago 18/05/2021.

### **2.6 Declaración de Retención del impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo abril 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 24.000 fecha de pago 18/05/2021

### **2.7 Declaración de Impuesto de IVA, segundo bimestre año 2021.**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Declaración de IVA, segundo bimestre año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 820.000 Formulario de presentación 3505611246887, fecha de pago 18/05/2021

### **2.8 Declaración impuesto de registro**

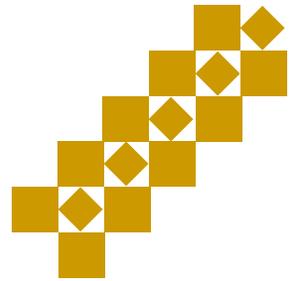
- Declaración de impuesto de registro periodo cuarto (ABRIL) año 2021

Valor \$ 36.125.342 presentado el 18 de mayo 2021.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



### **3.0 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA TRIBUTARIA PERIODO 2020.**

#### **Resolución 70 2019, 27 del 2020, 23 del 2021, y 38 2021**

La dirección administrativa y la presidencia ejecutiva de la cámara de comercio del putumayo, dieron cumplimiento con la presentación virtual y en las fechas estipuladas en las resoluciones de plazos, de los 11 formatos establecidos para tal caso, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales (DIAN)

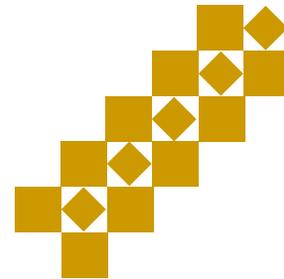
1001 pagos y abonos en cuenta.  
1006 impuesto iva generado.  
1007 ingresos recibidos.  
1008 saldos de cuentas por cobrar.  
1009 saldos de cuentas por pagar.  
1011 información de declaraciones tributarias.  
1012 información en bonos, cuentas de ahorro, y corrientes.  
1038 información de sociedades creadas.  
1039 sociedades liquidadas.  
2276 ingresos y retenciones personas naturales.  
5247 mandatarios.

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



## INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE JUNIO AÑO 2021

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

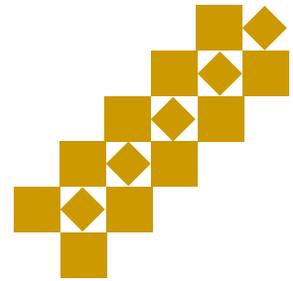
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 26 junio del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas periodo JUNIO, año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo marzo 2021.**

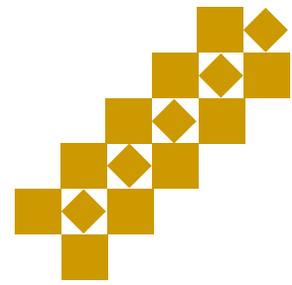
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 30 de abril año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente;

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 30 de abril año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 1.2 Recaudos en las diferentes sedes.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

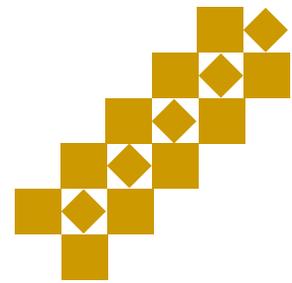
Se evidencio observaciones no materiales, en el cumplimiento de los procedimientos, el cual se solicitó reunión con el área contable y jurídica, el 24 de junio. Con el fin de implementar estrategias de mejora.

### 1.2.1 Recaudo del mes de febrero.

FECHA ATENCION	LA HORMIGA	MOCOA	ORITO	VILLAGARZON	CAMARAS MOVILES	PTO ASIS	SIBUNDYO	SUB TOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
1/02/2021	1.538.500	7.164.600	3.021.500			3.277.100	222.500	15.224.200	1.999.000	17.223.200	14.213.800	1.010.400	15.224.200	0	
2/02/2021	3.511.650	7.374.148	3.072.400			3.946.345	990.145	18.894.688	1.305.900	20.200.588	17.136.239	1.760.450	18.896.689	-2.001	Faltante
3/02/2021	2.183.600	5.404.698	636.700			4.895.250	1.211.747	14.331.995	2.526.800	16.858.795	12.129.122	2.202.600	14.331.722	273	Soabrante
4/02/2021	2.430.748	3.132.750	1.197.000			5.277.797	433.050	12.471.345	955.400	13.426.745	10.617.198	1.854.200	12.471.398	-53	Faltante
5/02/2021	2.652.998	5.524.540	2.496.250			3.413.050	648.250	14.735.088	3.638.250	18.373.338	11.982.388	2.752.700	14.735.088	0	
8/02/2021	2.857.900	4.987.325	1.821.300			3.543.249	734.150	13.943.924	995.350	14.939.274	13.522.775	421.350	13.944.125	-201	Faltante
9/02/2021	3.845.300	4.314.500	2.268.247			5.736.247	134.300	16.298.594	1.683.200	17.981.794	14.838.697	1.459.950	16.298.647	-53	Faltante
10/02/2021	2.626.099	5.008.800	648.550			4.277.595	627.650	13.188.694	599.250	13.787.944	12.578.644	609.800	13.188.444	250	Soabrante
11/02/2021	2.641.644	2.530.750	3.184.850			7.636.899	626.350	16.610.493	672.750	17.283.243	13.951.344	2.659.200	16.610.544	-51	Faltante
12/02/2021	1.788.796	7.758.100	1.665.400	1.062.100		5.435.450	696.100	18.415.946	4.815.450	23.231.396	17.845.096	170.600	18.015.696	400.250	Bonos de afiliad
15/02/2021	4.273.550	6.125.150	1.398.080	301.100		5.788.900	810.100	18.696.880	569.100	19.265.980	16.905.350	1.591.500	18.496.850	200.030	Bonos de afiliad
16/02/2021	2.882.050	3.990.038	13.620.391	358.950		1.809.250	420.650	23.081.329	1.341.100	24.422.429	22.972.838	108.491	23.081.329	0	
17/02/2021	3.066.050	4.222.947	2.561.994	858.350		3.053.444	1.280.694	15.043.479	704.250	15.747.729	14.648.091	395.550	15.043.641	-162	Faltante
18/02/2021	2.371.843	6.421.296	1.402.250	1.063.250		7.730.298	2.623.700	21.612.637	2.906.000	24.518.637	19.563.337	2.049.300	21.612.637	0	
19/02/2021	4.625.100	9.273.150	6.977.500	865.450		3.988.390	635.596	26.365.186	870.950	27.236.136	17.750.136	8.615.150	26.365.286	-100	Faltante
20/02/2021	148.100	3.490.400						3.638.500		3.638.500	3.638.500		3.638.500	0	
22/02/2021	4.380.999	3.783.970	2.572.050	634.200		14.548.395	1.065.395	26.975.009	1.672.900	28.647.909	26.028.354	499.350	26.527.704	447.305	Bonos y sobran
23/02/2021	4.124.550	7.759.099	935.200	641.750		9.317.474	1.974.650	24.752.723	1.565.100	26.317.823	24.214.346	538.500	24.752.846	-123	Faltante
24/02/2021	2.386.400	5.246.647	1.251.400	5.048.450		11.449.699	1.008.250	26.390.846	799.700	27.190.546	24.261.246	2.129.600	26.390.846	0	
25/02/2021	2.819.300	6.366.046	1.851.050	3.498.500		5.735.250	2.209.850	22.479.996	2.109.700	24.589.696	22.285.146	194.200	22.479.346	650	Soabrante
26/02/2021	4.258.846	5.764.049	3.262.250	6.273.900	7.054.100	14.405.570	1.039.950	42.058.665	1.629.800	43.688.465	39.815.207	2.269.700	42.084.907	-26.242	Faltante
27/02/2021					4.086.950			4.086.950	5.800	4.092.750	4.087.000	0	4.087.000	-50	Faltante
28/02/2021					3.490.550			3.490.550	20.800	3.511.350	3.490.550	0	3.490.550	0	
<b>TOTALES</b>	<b>61.414.023</b>	<b>115.653.030</b>	<b>55.844.362</b>	<b>20.596.000</b>	<b>14.631.600</b>	<b>125.255.652</b>	<b>19.393.077</b>	<b>412.787.717</b>	<b>33.386.550</b>	<b>446.174.267</b>	<b>378.475.404</b>	<b>33.292.591</b>	<b>411.767.995</b>	<b>1.019.722</b>	

### 1.2.2 Recaudo del mes de marzo.

FECHA ATENCION	LA HORMIGA	MOCOA	VILLAGARZON	ORITO	CAMARAS MOVILES	PTO ASIS	SIBUNDYO	LEGUIZAMO	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDO	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA ENTRE RECAUDO DE EFECTIVO Y CONSIGNACIONES	OBSERVACION
1/03/2021	3.438.850	6.403.350	333.350	1.289.200	8.911.050	5.597.543	1.207.100		27.180.443	1.944.500	29.124.943	26.119.843	1.042.800	27.162.643	-17.800	Cruce consignación 28
2/03/2021	4.048.850	6.181.633	514.800	837.550	15.991.450	7.345.849	986.050	645.290	36.551.432	1.613.050	38.164.482	34.670.532	1.880.950	36.551.482	50	Soabrante
3/03/2021	4.353.447	11.785.838	300.800	3.334.600	11.979.050	10.193.194	1.427.300	253.490	43.627.690	927.900	44.555.590	34.931.790	8.696.000	43.627.790	100	Soabrante
4/03/2021	5.689.890	3.662.295	338.650	1.710.800		7.512.922	1.566.850		20.478.077	2.011.750	22.489.827	19.777.527	700.650	20.478.177	100	Soabrante
5/03/2021	5.689.300	9.991.999	528.100	2.591.746		7.290.698	1.531.950		27.623.993	969.100	28.593.093	24.241.647	3.382.400	27.624.047	54	Soabrante
6/03/2021	1.117.750	8.389.100	189.200	331.000	588.550	11.877.050	1.436.850		23.929.500	4.650.550	28.580.050	23.369.050	560.500	23.929.550	50	Soabrante
8/03/2021	3.613.900	6.387.750	741.200	3.342.300	1.442.996	7.603.348	785.700		23.917.194	3.721.700	27.638.894	21.915.644	1.813.300	23.728.944	-188.250	Incentivo
9/03/2021	6.263.288	10.670.950	978.550	6.129.050		10.250.300	3.159.400		37.451.538	4.530.050	41.981.588	33.451.781	3.999.750	37.451.531	-7	Faltante
10/03/2021	4.343.049	11.080.450	1.496.100	5.602.527	195.000	10.827.391	2.755.300		36.299.817	5.941.150	42.240.967	32.065.817	4.234.000	36.299.817	0	Soabrante
11/03/2021	9.522.250	13.904.295	750.150	1.918.494		18.591.100	2.223.750		46.929.039	3.509.650	50.438.689	43.533.346	3.395.699	46.929.045	0	Soabrante
12/03/2021	5.651.497	13.517.550	149.450	9.707.700		18.446.150	2.370.944	70.850	49.914.141	7.666.500	57.580.641	47.386.791	2.527.300	49.914.091	-50	Faltante
13/03/2021	2.681.050	32.539.000	6.835.500	28.646.950	2.311.100	73.013.600	2.782.000		75.795.600	68.529.700	144.325.300	103.033.000	41.292.300	144.325.300	0	Soabrante
15/03/2021	3.643.600	6.908.650	593.400	3.465.250		12.345.333	4.280.098		31.236.331	1.855.750	33.092.081	26.740.948	4.529.650	31.270.598	34.267	Soabrante
16/03/2021	6.428.000	15.479.599	4.575.050	6.114.597		6.596.350	4.218.950		43.412.546	542.950	43.955.496	39.745.849	3.632.500	43.378.349	-34.197	Cruce sobranter anter
17/03/2021	5.597.700	8.393.048	1.825.000	4.222.950		9.069.937	2.922.396		32.031.031	2.720.150	34.751.181	27.838.594	4.192.500	32.031.004	63	Soabrante
18/03/2021	3.052.595	17.732.741	10.629.350	8.137.250		8.839.743	6.061.450		54.453.129	5.722.600	60.175.729	46.170.087	8.283.099	54.453.188	57	Soabrante
19/03/2021	4.056.350	7.912.199	116.500	446.350		9.945.949	1.695.050		24.172.388	8.263.700	32.436.088	19.384.649	4.787.799	24.172.448	50	Soabrante
20/03/2021	2.695.250	12.293.550		7.244.900		14.867.400	2.117.400		39.218.500	3.465.500	42.684.000	38.800.850	417.650	39.218.500	0	Soabrante
23/03/2021	5.508.300	16.231.650	862.150	11.276.747		16.595.600	3.042.250		53.516.697	8.345.500	61.862.197	43.647.400	10.231.947	53.879.347	362.650	Consignación mayor 7
24/03/2021	10.480.150	12.900.547	289.050	10.838.642		24.976.250	3.373.893	60.750	62.919.282	7.585.300	70.504.582	49.873.632	12.757.500	62.630.882	-288.400	Cruce consignación 7
25/03/2021	12.966.743	21.047.787	3.352.800	16.305.678		33.154.547	4.685.215		91.512.770	13.314.900	104.827.670	74.533.095	16.815.300	91.348.395	-164.375	Cruce de cuentas y va
26/03/2021	13.082.603	33.094.050		15.371.150		45.593.150	4.331.850		111.472.893	12.441.150	123.914.043	91.710.673	19.763.500	111.474.173	1.280	Soabrante
27/03/2021	6.306.250	23.002.400		4.858.650		10.960.150	1.618.350		46.745.800	16.740.800	63.486.600	41.689.300	5.056.550	46.745.850	50	Soabrante
29/03/2021	14.412.548	36.173.543		17.981.242		26.851.845	10.044.744	1.404.600	108.000.522	33.476.800	141.536.322	95.109.783	13.035.900	108.145.683	96.161	Consignación mayor 7
30/03/2021	26.195.499	72.329.600		24.391.196		81.248.446	16.581.050	621.490	194.982.441	48.188.050	243.170.491	170.584.000	24.301.450	194.885.540	-96.901	Cruce de cuentas con
31/03/2021	29.079.650	100.158.597		51.577.650		81.248.446	17.940.950		289.005.345	73.548.900	362.554.245	227.938.				



### 1.2.3 Recaudo del mes de abril.

FECHA ATENCION	HORMIGA	MOCOCA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	LEGUIZAMO	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	TOTAL RECAUDOS-DESCUENTOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
5/04/2021	2.155.893	6.368.740	2.338.493	3.602.894	2.375.043	673.100	17.514.163	12.124.900	29.639.063	29.639.063	16.687.926	826.250	17.514.176	13	Sobrante
6/04/2021	2.066.197	10.783.500	1.550.150	3.937.891	1.930.650		20.268.388	10.455.300	30.723.688	30.723.688	19.037.188	1.231.200	20.268.388	0	
7/04/2021	4.735.398	7.808.300	3.777.696	4.235.900	3.713.900	1.308.250	25.579.444	8.790.500	34.369.944	34.369.944	23.552.748	2.026.700	25.579.448	4	Sobrante
8/04/2021	2.559.043	35.501.633	19.532.000	17.033.045	1.762.400	1.743.400	78.131.521	21.310.600	99.442.121	99.442.121	57.629.976	20.501.650	78.131.626	105	Sobrante
9/04/2021	1.789.000	61.233.794	8.926.800	22.879.500	12.779.350	134.200	107.742.644	48.704.600	156.447.244	156.447.244	87.884.044	19.858.350	107.742.394	-250	Faltante
10/04/2021		102.000						109.400	211.400	211.400			102.000		
12/04/2021	1.125.100	7.325.948	2.448.100	2.371.789	1.248.195	5.800	14.524.932	2.027.600	16.552.532	16.552.532	11.535.382	2.989.550	14.524.932	0	
13/04/2021	1.076.897	3.912.450	2.192.640	1.600.800	822.746		11.700	9.617.233	10.506.833	10.506.833	7.956.133	1.661.100	9.617.233	0	
14/04/2021	444.000	6.587.457	2.576.700	2.957.497	647.450		13.213.104	3.119.900	16.333.004	16.333.004	12.044.907	1.168.300	13.213.207	103	Sobrante
15/04/2021	1.152.200	2.298.549	329.791	2.587.374	769.500	1.260.600		1.003.200	9.401.214	9.401.214	5.316.649	3.081.377	8.398.026	12	Sobrante
16/04/2021	1.225.340	4.386.500	1.302.546	3.880.146	749.000		11.543.532	742.400	12.285.932	12.285.932	10.694.586	848.950	11.543.536	4	Sobrante
19/04/2021	1.058.197	6.017.495	1.585.896	1.959.293	1.916.550		2.900	12.540.331	14.604.931	14.604.931	9.137.145	3.403.200	12.540.345	14	Sobrante
20/04/2021	2.571.150	8.539.570	658.900	2.907.096	1.528.100		2.900	16.207.896	16.789.796	16.789.796	15.070.000	1.137.900	16.207.900	4	Sobrante
21/04/2021	1.518.150	3.461.846	1.506.650	2.794.400	423.598		5.800	9.710.444	10.323.944	10.323.944	9.289.984	421.000	9.710.984	540	Sobrante
22/04/2021	815.780	5.853.699	771.100	2.833.150	740.000	354.200		11.367.929	12.965.829	12.965.829	9.219.959	2.148.000	11.367.959	30	Sobrante
23/04/2021	1.519.000	6.777.797	931.300	3.806.550	428.400		8.800	13.471.847	16.663.247	16.663.247	13.203.447	268.400	13.471.847	0	
26/04/2021	569.200	4.988.145	2.180.944	2.047.000	2.666.400		2.900	12.545.589	13.909.389	13.909.389	8.767.839	3.686.750	12.545.589	0	
27/04/2021	421.200	1.940.800	2.309.296	3.693.396	1.784.142		54.100	10.202.934	11.446.234	11.446.234	6.583.842	3.619.100	10.202.942	8	Sobrante
28/04/2021	778.799	6.281.500	869.046	1.375.300	526.200		201.100	10.031.945	10.979.945	10.979.945	7.667.345	2.717.800	10.385.145	353.200	Ignacion mayor valor
29/04/2021	1.152.600	7.585.294	361.100	2.188.995	1.197.700			12.485.689	14.601.189	14.601.189	10.446.994	2.038.700	12.485.694	5	Sobrante
30/04/2021	637.596	3.486.500	1.321.346	4.359.137	583.950		278.200	10.666.729	12.399.729	12.399.729	8.255.096	2.401.200	10.656.296	-10.433	Ignacion el 10 de mayo
<b>TOTALES</b>	<b>29.370.740</b>	<b>201.241.697</b>	<b>57.470.494</b>	<b>93.051.153</b>	<b>38.593.274</b>	<b>6.047.950</b>	<b>425.775.308</b>	<b>124.821.900</b>	<b>550.597.208</b>	<b>550.597.208</b>	<b>350.083.190</b>	<b>76.035.477</b>	<b>426.118.667</b>	<b>343.359</b>	

### 1.2.3 Recaudo del mes de mayo.

FECHA ATENCION	LA HORMIGA	MOCOCA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION	
3/05/2021	467.800	5.200.448	1.116.350	810.799	462.392		8.057.789	1.195.200	9.252.989	6.069.090	1.988.700	8.057.790	1	Sobrante
4/05/2021	1.000.650	3.873.600	596.649	2.436.646	136.695		8.044.240	3.303.000	11.347.240	7.110.395	933.900	8.044.295	55	Sobrante
5/05/2021	502.100	13.366.400	289.800	1.977.794	615.500		16.751.594	971.200	17.722.794	15.753.600	998.000	16.751.600	6	Sobrante
6/05/2021	1.363.992	3.535.896	431.350	1.814.993	2.141.150		9.287.381	1.301.300	10.588.681	6.793.088	1.731.550	8.524.638	-762.743	Impuesto de registro
7/05/2021	352.797	3.211.246	433.199	2.109.200	1.721.600		7.828.042	757.200	8.585.242	6.312.343	710.600	7.022.943	-805.099	Impuesto de registro
10/05/2021	672.000	2.031.945	760.050	909.378	40.000		4.413.373	637.700	5.051.073	4.399.171	14.250	4.413.421	48	Sobrante
11/05/2021	1.147.597	3.674.996	936.598	1.233.950	279.400		7.272.541	2.395.100	9.667.641	5.165.743	2.106.800	7.272.543	2	Sobrante
12/05/2021	331.450	1.531.350	879.400	576.150	421.900		3.740.250	1.327.700	5.067.950	3.231.850	508.400	3.740.250	0	
13/05/2021	77.500	3.240.200	132.800	2.514.749	110.300		6.075.549	2.272.800	8.348.349	4.044.650	2.030.900	6.075.550	1	Sobrante
14/05/2021	1.614.850	5.242.200	698.650	6.781.592	86.396		14.423.688	887.100	15.310.788	12.271.246	2.152.500	14.423.746	58	Sobrante
18/05/2021	5.900	1.914.499	328.900	2.446.099	250.500		4.945.898	1.214.500	6.160.398	2.958.299	1.500.900	4.459.199	-486.699	Impuesto de registro
19/05/2021	17.600	1.354.900	1.725.900	6.291.847	570.950		9.961.197	1.413.600	11.374.797	7.265.950	2.529.250	9.795.200	-165.997	Faltante por consignar
20/05/2021	90.100	2.432.900	1.907.100	292.750	109.900		4.832.750	642.000	5.474.750	4.797.750	35.000	4.832.750	0	
21/05/2021	87.300	2.225.319	1.168.400	571.296	401.200		4.453.515	751.800	5.205.315	4.396.519	57.000	4.453.519	4	Sobrante
24/05/2021	213.200	2.234.699	605.900	541.000	335.900		3.930.699	389.300	4.319.999	3.930.000	0	3.930.000	-699	Faltante
25/05/2021	35.000	3.787.700	274.300	413.500	125.700		4.635.533	1.600.000	6.235.533	4.485.534	150.000	4.635.534	1	Sobrante
26/05/2021	5.800	1.227.098	604.850	981.543	382.200		3.201.491	549.700	3.751.191	2.941.148	260.400	3.201.548	57	Sobrante
27/05/2021	382.300	1.229.627	2.396.994	6.673.045	142.994		10.824.960	2.148.100	12.973.060	9.726.821	1.098.144	10.824.965	5	Sobrante
28/05/2021	378.400	1.445.681	180.300	735.150	942.900		3.682.431	524.700	4.207.131	1.848.100	1.834.331	3.682.431	0	
31/05/2021	736.050	509.192	1.898.400	2.747.250	582.400		6.473.292	1.047.100	7.520.392	4.784.992	1.688.300	6.473.292	0	
<b>TOTALES</b>	<b>9.482.386</b>	<b>63.269.836</b>	<b>17.365.890</b>	<b>42.858.064</b>	<b>9.859.977</b>		<b>142.836.213</b>	<b>25.329.100</b>	<b>168.165.313</b>	<b>118.286.289</b>	<b>22.328.925</b>	<b>140.615.214</b>	<b>-2.220.999</b>	

### 1.3 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;

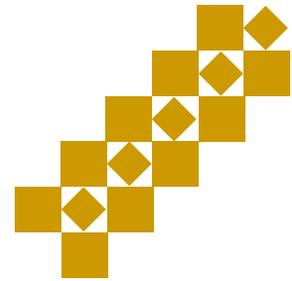
1.3.1 Egresos de carácter público, periodo Febrero año 2021, consecutivo del 129 al 220; No presentó observaciones materiales.

1.3.2. Egresos de carácter privado, periodo Febrero año 2021, consecutivo del 67 al 122; No presentó observaciones materiales.

1.3.3 Egresos de carácter público, periodo marzo año 2021, consecutivo del 221 al 330; No presentó observaciones materiales.

1.3.4 Egresos de carácter privado, periodo marzo año 2021, consecutivo del 123 al 133; No presento observaciones materiales.





## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo mayo año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 1.703.000 Formulario de presentación 3505614014610, fecha de pago 16/06/2021

#### **2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

##### **2.2.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo mayo año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 165.000 fecha de pago 18/05/2021.

##### **2.2.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo mayo año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 165.000 fecha de pago 16/06/2021.

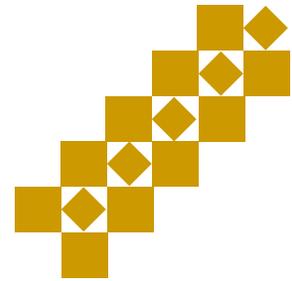
##### **2.2.3 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.**

- Periodo mayo año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 3.900 fecha de pago 16/06/2021.

##### **2.2.4 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

- Periodo mayo año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 25.000 fecha de pago 16/06/2021.





### 2.2.5 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo mayo 2021. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 12.000 fecha de pago 17/06/2021

### 2.2.6 Declaración impuesto de registro

- Declaración de impuesto de registro periodo de mayo año 2021

Valor \$ 42.485.555 presentado el 21/06/2021.

TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACION
613.750	613.750	0	4/05/2021	BBVA-103265	613.750	0	
1.091.000	1.091.000	0	6/05/2021	BBVA-103265	1.091.000	0	
12.368.700	12.368.700	0	6/05/2021	BBVA-103265	12.368.700	0	
762.800	762.800	0	7/05/2021	BBVA-103265	762.800	0	
805.100	805.100	0	10/05/2021	BBVA-103265	805.100	0	
845.300	845.300	0	11/05/2021	BBVA-103265	845.300	0	
1.456.400	1.456.400	0	12/05/2021	BBVA-103265	1.456.400	0	
377.000	377.000	0	13/05/2021	BBVA-103265	377.000	0	
2.129.200	2.129.200	0	14/05/2021	BBVA-103265	2.129.200	0	
6.184.600	6.063.600	121.000	18/05/2021	BBVA-103265	6.184.600	121.000	Consignacion mayor
486.700	486.700	0	19/05/2021	BBVA-103265	486.700	0	
3.658.700	3.658.700	0	20/05/2021	BBVA-103265	3.658.700	0	
485.800	485.800	0	21/05/2021	BBVA-103265	485.800	0	
157.120	157.120	0	21/05/2021	BBVA-103265	157.120	0	
1.434.500	1.434.500	0	21/05/2021	BBVA-103265	1.434.500	0	
370.100	370.100	0	21/05/2021	BBVA-103265	370.100	0	
137.200	137.200	0	21/05/2021	BBVA-103265	137.200	0	
6.094.500	6.094.500	0	28/05/2021	BBVA-103265	6.094.500	0	
998.785	998.785	0	1/06/2021	BBVA-103265	998.785	0	
2.028.300	2.028.300	0	1/06/2021	BBVA-103265	2.028.300	0	
<b>42.485.555</b>	<b>42.364.555</b>	<b>121.000</b>			<b>42.485.555</b>	<b>121.000</b>	

## 3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

### 3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

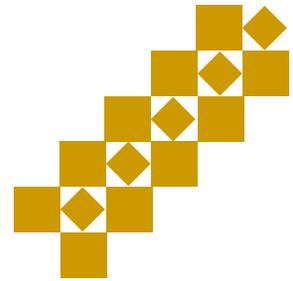
**Aporte abril; Planilla: 9419531526** valor pagado \$ 34.744.600  
Fecha de pago 05 de mayo 2021. Operador Aportes en Línea

**Aporte abril; Planilla; 9420652647** valor pagado \$ 66.600  
Fecha de pago 02 de junio 2021. Operador Aportes en Línea.

**Aporte mayo; Planilla; 9420634289** valor pagado \$ 32.593.600  
Fecha de pago 02 de junio 2021. Operador Aportes en Línea.

No presenta observaciones materiales.





## 3.2 Información entes de control

### 3.2.1 Superintendencia de Industria y Comercio

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo con el numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

#### a) Radicados Noticia Mercantil.

FECHA DE ENVIO	FECHA INICIAL DEL PERIODO	FECHA FINAL DEL PERIODO	NOMBRE DEL ARCHIVO	REENVIO PERMITIDO	NUMERO DE RADICADO
2/06/2021	1/05/2021	31/05/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-225076-000000
7/05/2021	1/04/2021	30/04/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-189286-000000

#### b) Radicados Resumen Actas.

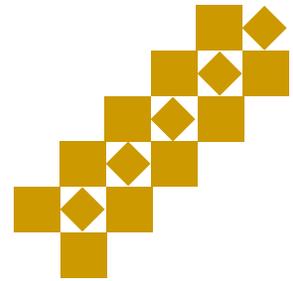
FECHA INICIO REUNION	FECHA APROBACION ACTA	TIPO DE ACTA	NUMERO DE ACTA	NUMERO DE RADICADO	FECHA DE REMISION
23/04/2021	27/05/2021	ORDINARIA		273-21-225077-000000	2/06/2021
23/03/2021	23/04/2021	ORDINARIA		272-21-189672-000000	7/05/2021

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE JULIO  
AÑO 2021**

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

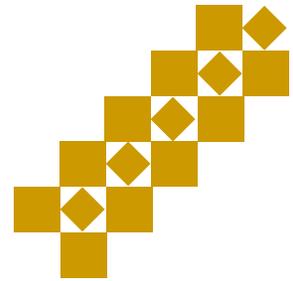
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 23 Julio del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

**Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas periodo JULIO, año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo mayo 2021.**

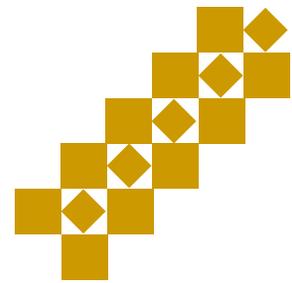
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 30 de mayo año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 de mayo año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 1.2 Recaudos en las diferentes sedes.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

No se evidencio observaciones materiales

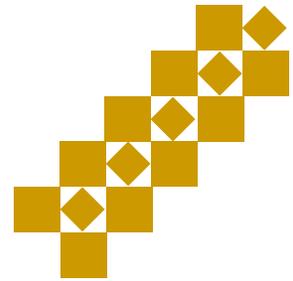
### 1.2.1 Recaudo del mes de junio 2021.

FECHA ATENCION	LA HORMIGA	MOCOA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL
1/06/2021	177.700	2.638.846	536.800	1.106.088	2.320.700	6.780.134	147.700	<b>6.927.834</b>	6.183.646	233.000	6.416.646
2/06/2021	474.498	4.120.848	407.600	586.250	105.000	5.694.196	422.500	<b>6.116.696</b>	5.178.296	515.900	5.694.196
3/06/2021	426.000	1.691.547	20.700	1.022.198	367.700	3.528.145	2.524.700	<b>6.052.845</b>	3.362.547	165.600	3.528.147
4/06/2021	546.248	2.945.050	313.100	2.474.393	162.850	6.441.641	382.500	<b>6.824.141</b>	5.286.298	662.850	5.949.148
5/06/2021		172.100				172.100	32.700	<b>204.800</b>	172.100		172.100
8/06/2021	1.514.699	2.522.694	805.300	1.387.846	581.200	6.811.739	1.361.300	<b>8.173.039</b>	4.400.343	1.945.500	6.345.843
9/06/2021	405.500	1.771.746	475.642	2.265.700	195.000	5.113.588	3.535.000	<b>8.648.588</b>	4.558.746	20.992	4.579.738
10/06/2021	643.100	1.636.400	2.451.722	2.283.996	1.471.900	8.487.118	167.500	<b>8.654.618</b>	7.512.600	967.576	8.480.176
11/06/2021	617.797	2.948.997	652.541	1.896.350	779.900	6.895.585	1.900.800	<b>8.796.385</b>	5.615.794	610.450	6.226.244
15/06/2021	564.200	3.390.400	451.494	818.794	40.400	5.265.288	189.100	<b>5.454.388</b>	3.636.400	1.607.900	5.244.300
16/06/2021	1.097.650	5.447.147	462.200	1.783.900	996.600	9.787.497	447.100	<b>10.234.597</b>	5.590.700	3.095.647	8.686.347
17/06/2021	453.700	1.795.250	2.070.050	2.711.400	2.090.300	9.120.700	278.200	<b>9.398.900</b>	7.731.550	275.200	8.006.750
18/06/2021	940.850	3.240.750	1.157.300	1.860.850	791.250	7.991.000	610.100	<b>8.601.100</b>	6.808.000	1.183.000	7.991.000
21/06/2021	1.049.900	1.132.900	1.651.200	1.390.100	213.400	5.437.500	247.200	<b>5.684.700</b>	5.259.500	178.000	5.437.500
22/06/2021	638.598	4.415.900	2.141.499	3.081.300	437.300	10.714.597	902.000	<b>11.616.597</b>	8.249.390	2.359.900	10.609.290
23/06/2021	1.239.350	1.275.447	245.000	2.588.800	114.000	5.462.597	339.800	<b>5.802.397</b>	3.561.647	1.161.850	4.723.497
24/06/2021	1.459.800	1.763.460	572.400	2.571.750	543.250	6.910.660	630.100	<b>7.540.760</b>	5.188.160	1.475.100	6.663.260
25/06/2021	1.550.000	2.913.250	426.400	485.400	297.743	5.672.793	246.500	<b>5.919.293</b>	4.389.493	1.283.300	5.672.793
28/06/2021	1.329.597	1.473.000	1.568.344	2.470.000	721.196	7.562.137	933.400	<b>8.495.537</b>	5.263.843	2.298.350	7.562.193
29/06/2021	1.072.642	3.904.440	1.039.150	978.150	1.791.700	8.786.082	165.900	<b>8.951.982</b>	6.954.337	1.570.700	8.525.037
30/06/2021	906.100	2.220.150	1.253.900	1.128.200	257.000	5.765.350	1.205.200	<b>6.970.550</b>	4.600.250	592.900	5.193.150
	<b>17.107.929</b>	<b>53.420.322</b>	<b>18.702.342</b>	<b>34.891.465</b>	<b>14.278.389</b>	<b>138.400.447</b>	<b>16.669.300</b>	<b>155.069.747</b>	<b>109.503.640</b>	<b>22.203.715</b>	<b>131.707.355</b>





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



### **1.3 Comprobantes de egresos públicos y privados.**

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;

**1.3.1 Egresos de carácter público, periodo abril año 2021, consecutivo del 331 al 423; No presentó observaciones materiales.**

## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo junio año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 962.000 Formulario de presentación 3505616742400 fecha de pago 14 /07/2021

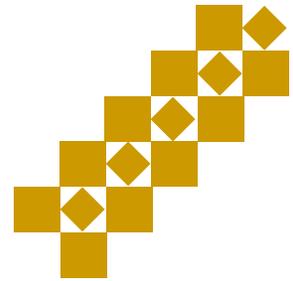
#### **2.2 Declaración del Impuesto sobre las ventas – IVA**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención de IVA periodo tres (mayo y junio) año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 1.593.000 Formulario de presentación 3004635243593 fecha de pago 14 /07/2021





## **2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021**

### **2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 53.000 fecha de pago 18/07/2021.

### **2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 314.000 fecha de pago 16/07/2021.

### **2.3.3 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.**

- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 3.900 fecha de pago 16/07/2021.

### **2.3.4 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 14.000 fecha de pago 16/07/2021.

### **2.3.5 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.**

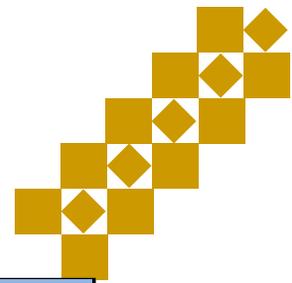
- Periodo junio 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 9.000 fecha de pago 17/07/2021

### **2.3.6 Declaración impuesto de registro**

- Declaración de impuesto de registro periodo de JUNIO año 2021  
Valor \$ 13.741.345 presentado el 15 /07/2021.

Se evidencio diferencia por \$121.000 menos, en consignaciones, sobre lo recaudado. Motivo; Compensación; valor mayor consignado mes anterior.





<b>TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO</b>	<b>IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA</b>	<b>IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR</b>	<b>FECHA CONSIG</b>	<b>BANCO Y CTA</b>	<b>VALOR CONSIGNADO</b>
363.500	363.500	0	2/06/2021	BBVA-103265	363.500
863.100	863.100	0	3/06/2021	BBVA-5364	863.100
415.500	415.500	0	4/06/2021	BBVA-5364	415.500
492.500	492.500	0	8/06/2021	BBVA-103265	492.500
		0			
465.900	465.900	0	9/06/2021	BBVA-103265	465.900
533.900	533.900	0	10/06/2021	BBVA-103265	533.900
7.000	7.000	0	11/06/2021	BBVA-103265	7.000
669.400	669.400	0	15/06/2021	BBVA-103265	669.400
21.000	21.000	0	16/06/2021	BBVA-103265	21.000
1.101.150	1.101.150	0	17/06/2021	BBVA-103265	1.101.150
1.235.000	1.114.000	121.000	18/06/2021	BBVA-103265	1.114.000
1.168.200	1.168.200	0	21/06/2021	BBVA-8442	1.168.200
1.376.000	1.376.000	0	22/06/2021	BBVA-8442	1.376.000
1.151.400	1.151.400	0	23/06/2021	BBVA-103265	1.151.400
793.100	793.100	0	24/06/2021	BBVA-103265	793.100
247.400	247.400	0	25/06/2021	BBVA-103265	247.400
1.360.600	1.118.600	242.000	28/06/2021	BBVA-8442	1.118.600
1.127.500	1.006.500	121.000	29/06/2021	BBVA-5364	1.006.500
382.195	382.195	0	30/06/2021	BBVA-103265	382.195
693.200	572.200	121.000	1/07/2021	BBVA-103265	572.200
<b>14.467.545</b>	<b>13.862.545</b>	<b>605.000</b>			<b>13.862.545</b>

### 3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

#### 3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aportó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte junio; Planilla: 9421793724** valor pagado \$ 34.765.400  
Fecha de pago 01 de JULIO 2021. Operador Aportes en Línea

No presenta observaciones materiales.

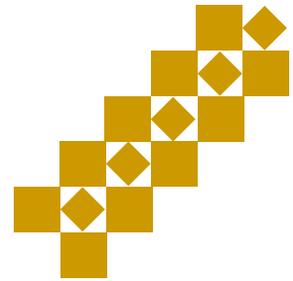
Atentamente.

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



## INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE AGOSTO AÑO 2021

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

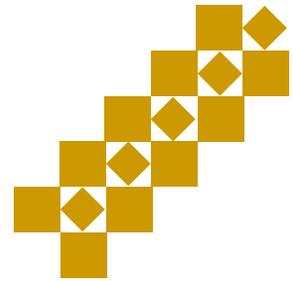
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 25 agosto del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

**Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas periodo agosto año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo junio 2021.**

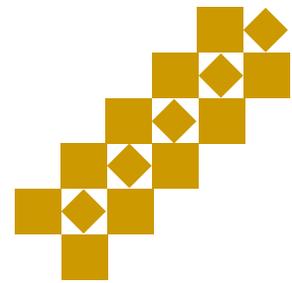
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 30 de junio año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 30 de junio año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 1.2 Recaudos en las diferentes sedes periodo julio 2021.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

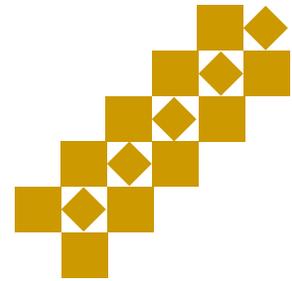
FECHA ATENCION	MCOCA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
1/07/2021	2.400.900	500.100	819.300	2.833.099	145.196	6.698.595	167.800	6.866.395	5.729.595	25.700	5.755.295	-943.300	impuesto registro
2/07/2021	3.432.400	1.318.000	905.850	2.846.197	1.144.100	9.646.547	287.100	9.933.647	7.463.197	1.427.900	8.891.097	-755.450	impuesto registro
3/07/2021	2.900	0	0	0	0	2.900	17.500	20.400	2.900	0	2.900	0	
6/07/2021	2.008.700	1.073.200	382.800	1.410.500	1.102.300	5.977.500	395.600	6.373.100	5.191.750	162.850	5.354.600	-622.900	impuesto registro
7/07/2021	1.928.898	292.085	1.194.550	728.650	162.300	4.306.483	135.400	4.441.883	3.322.633	850.800	4.173.433	-133.050	impuesto registro
8/07/2021	2.482.849	810.450	844.600	1.068.145	778.899	5.984.943	1.763.650	7.748.593	4.769.043	552.800	5.321.843	-663.100	impuesto registro
9/07/2021	2.900.000	1.787.300	2.027.800	2.310.692	244.300	9.270.092	408.700	9.678.792	8.191.992	1.078.100	9.270.092	0	
12/07/2021	2.463.650	887.687	287.100	1.147.342	427.493	5.213.272	784.400	5.997.672	4.189.522	534.950	4.724.472	-488.800	impuesto registro
13/07/2021	2.165.350	1.868.000	2.252.700	2.567.791	96.100	8.949.941	381.200	9.331.141	7.963.241	206.000	8.169.241	-780.700	impuesto registro
14/07/2021	2.329.798	618.050	775.350	1.202.821	322.600	5.248.619	290.400	5.539.019	4.087.919	934.750	5.022.669	-225.950	impuesto registro
15/07/2021	1.128.793	827.191	232.900	1.594.899	393.700	4.177.483	529.700	4.707.183	3.824.983	100.000	3.924.983	-252.500	impuesto registro
16/07/2021	2.244.633	662.672	223.605	1.529.600	476.582	5.137.092	1.306.500	6.443.592	3.540.302	1.596.885	5.137.187	95	SOBRANTE
17/07/2021	2.900	8.800				11.700	231.000	242.700	11.700	0	11.700	0	
19/07/2021	455.098	1.232.250	975.750	1.861.000	319.000	4.843.098	323.700	5.166.798	4.386.048	45.100	4.431.148	-411.950	impuesto registro
21/07/2021	2.394.676	750.200	146.294	1.735.496	472.950	5.499.616	962.200	6.461.816	4.491.772	845.000	5.336.772	-162.844	descuento por reform
22/07/2021	1.893.848	1.592.100	320.500	981.450	610.900	5.398.798	246.700	5.645.498	4.094.948	1.141.000	5.235.948	-162.850	descuento por reform
23/07/2021	2.110.272	690.300	533.586	1.210.600	139.750	4.684.508	185.200	4.869.708	3.557.663	716.300	4.273.963	-410.545	impuesto registro
26/07/2021	1.410.015	1.974.150	754.497	1.829.494	83.000	6.051.156	687.950	6.739.106	5.480.092	318.000	5.798.092	-253.064	impuesto registro
27/07/2021	2.987.163	944.400	368.200	1.988.448	976.450	7.264.661	268.400	7.533.061	6.297.230	158.900	6.456.130	-808.531	impuesto registro
28/07/2021	1.915.749	626.900	743.288	1.883.412	361.800	5.531.149	1.713.000	7.244.149	5.004.161	527.000	5.531.161	12	SOBRANTE
29/07/2021	5.565.278	1.214.700	1.153.000	4.034.550	475.550	12.443.078	1.847.000	14.290.078	12.014.678	347.200	12.361.878	-81.200	descuento por reform
30/07/2021	3.202.800	3.383.900	1.008.800	1.113.400	330.400	9.039.300	170.400	9.209.700	7.078.900	1.960.600	9.039.500	200	SOBRANTE
		23.062.435	15.950.470	35.877.586	9.063.370	131.380.531	13.103.500	144.484.031	110.694.269	13.529.835	124.224.104	-7.156.427	

## 1.3 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;

### 1.3.1 Egresos de carácter público, periodo mayo año 2021, consecutivo del 424 al 528; No presentan observaciones materiales.





## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo julio año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 1.736.000 Formulario de presentación 3505619639730 fecha de pago 12 /08/2021

#### **2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

##### **2.2.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 196.000 fecha de pago 12/08/2021.

##### **2.2.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 100.000 fecha de pago 12/08/2021.

##### **2.2.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

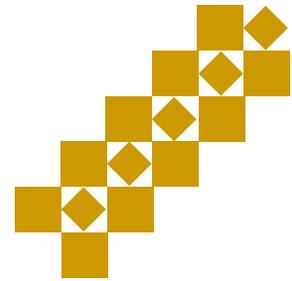
- Periodo junio año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 5.000 fecha de pago 12/08/2021.

##### **2.2.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.**

- Periodo junio 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 6.000 fecha de pago 12/08/2021







## 3.2 Información entes de control

### 3.2.1 Superintendencia de Industria y Comercio

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo con el numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

#### a) Radicados Noticia Mercantil de los periodos junio y julio 2021

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado
02/07/2021	01/06/2021	30/06/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-264856-000000
03/08/2021	01/07/2021	31/07/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-306332-000000

#### b) Radicados Resumen Actas de reuniones de mayo y junio aprobadas.

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión
27/05/2021	28/06/2021	ORDINARIA	274	21-264812-000000	02/07/2021
28/06/2021	28/07/2021	ORDINARIA	275	21-306390-000000	03/08/2021

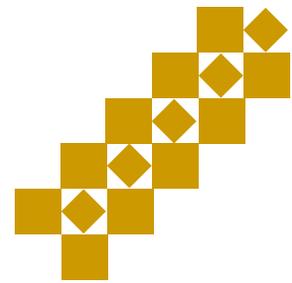
De la reuniones de junta directiva, del año 2021, se examinaron las actas 272, 273, 274, 275 las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria, existe constancia de la fechas de reunión, de los miembros que asisten, como de los ausentes, de las excusas presentadas y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, están se ajustan a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.

#### c) Avance Plan Anual de Trabajo segundo Trimestre SAIR

Número Radicado	Cámara de comercio	Categoría	Año
21-38188-1	PUTUMAYO	PAT	2021





d) Informe de Comerciantes no Renovados SAIR

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado
29/04/2021	01/01/2021	01/04/2021	REGISTRO DE COMERCIANTES NO RENOVADOS DEBE SER RENOMBRADO "REGISTROCOMERCIAN_ES"	NO	21-156158-000028
29/04/2021	01/01/2021	01/04/2021	SOCIEDADES DISUELTAS - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "SOCIEDADES_DISUELTAS"	NO	21-156158-000028
29/04/2021	01/01/2021	01/04/2021	REGISTRO ESTABLECIMIENTO DEBE SER RENOMBRADO "REGISTRO_ESTABLECIMI"	NO	21-156158-000028
29/04/2021	01/01/2021	01/04/2021	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIANTES - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "ESTABLECIMIENTOS"	NO	21-156158-000028
29/04/2021	01/01/2021	01/04/2021	CAMBIO DE DOMICILIO - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "CAMBIOS_DOMICILIO"	NO	21-156158-000028
29/04/2021	01/01/2021	01/04/2021	REGISTRO DE COMERCIANTES NO MATRICULADOS DEBE SER RENOMBRADO "COMERCI_NO_MATRICULA"	NO	21-156158-000028

3.2.2 Contraloría General de la Republica.

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la republica, según resolución 042, del 2020.

- a) Información de obras Inconclusas, informe mensual de enero a julio 2021. En el cual se certifica por el representante legal, que la cámara de comercio, no tiene obras civiles inconclusas.

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/08/05  
HORA DE GENERACIÓN: 08:59:03  
CONSECUTIVO: 29412021-07-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT: 891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-07-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-08-09

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2021/08/05 14:22:25
Documento electrónico	F71 13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV. COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/08/05 14:23:08

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

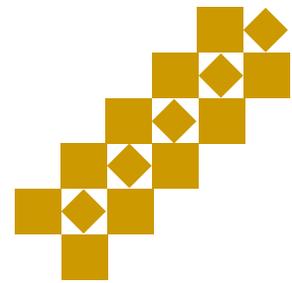
FECHA DE GENERACIÓN: 2021/07/07  
HORA DE GENERACIÓN: 08:53:16  
CONSECUTIVO: 29412021-06-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT: 891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-06-30  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-07-09

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2021/07/07 8:53:16
Documento electrónico	F71 13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV. COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/07/07 08:44:59





**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

  
**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2021/06/08  
**HORA DE GENERACIÓN:**12:10:44  
**CONSECUTIVO:**29412021-05-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
**NIT:**891224106  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

**MODALIDAD:**M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2021-05-31  
**FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN:** 2021-05-08

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/06/08 12:08:55
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/06/08 12:10:01

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

  
**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2021/05/10  
**HORA DE GENERACIÓN:**11:18:23  
**CONSECUTIVO:**29412021-04-30

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
**NIT:**891224106  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

**MODALIDAD:**M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2021-04-30  
**FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN:** 2021-05-10

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/05/10 11:16:00
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/05/10 11:17:03

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

  
**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2021/04/08  
**HORA DE GENERACIÓN:**15:53:25  
**CONSECUTIVO:**29412021-03-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
**NIT:**891224106  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

**MODALIDAD:**M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2021-03-31  
**FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN:** 2021-04-12

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/04/08 15:52:10
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/04/08 15:52:34

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

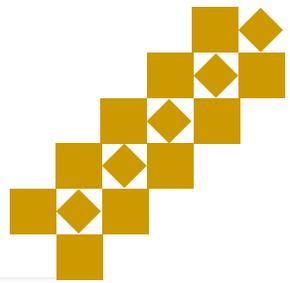
**FECHA DE GENERACIÓN:**2021/03/09  
**HORA DE GENERACIÓN:**14:55:25  
**CONSECUTIVO:**29412021-02-28

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
**NIT:**891224106  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

**MODALIDAD:**M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2021-02-28  
**FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN:** 2021-03-09

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/03/09 14:52:31
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/03/09 14:54:10





**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

FECHA DE GENERACIÓN:2021/02/05  
HORA DE GENERACIÓN:07:47:29  
CONSECUTIVO:29412021-01-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT:891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
PERIODICIDAD: Mensual  
FECHA DE CORTE: 2021-01-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-02-09

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/02/05 7:46:28
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/02/05 07:47:10

b) Rendición del informe de la Gestión Contractual, informe mensual de enero a julio 202,

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



FECHA DE GENERACIÓN:2021/05/05  
HORA DE GENERACIÓN:14:21:07  
CONSECUTIVO:29412021-07-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT:891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: Mensual  
FECHA DE CORTE: 2021-07-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-08-10

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS 1. CONTRATOS RECIBIDOS Y DE LA EJEC. SI SON DE FIDEICOMISOS	2021/05/05 14:19:58
Formulario electrónico	FS 2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RECIBEN (Registre las obras EN PESOS)	2021/05/05 14:19:58
Formulario electrónico	FS 3. GESTIÓN CONTRACTUAL- ORDENES DE COMPRA Y PEDIDOS (Registre las obras EN PESOS)	2021/05/05 14:19:58
Formulario electrónico	FS 4. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMISTRATIVOS (Registre las obras EN PESOS)	2021/05/05 14:19:58
Formulario electrónico	FS 5. GESTIÓN CONTRACTUAL- INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/05/05 14:19:58

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



FECHA DE GENERACIÓN:2021/07/07  
HORA DE GENERACIÓN:09:57:06  
CONSECUTIVO:29412021-08-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT:891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: Mensual  
FECHA DE CORTE: 2021-07-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-07-12

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS 1. CONTRATOS RECIBIDOS Y DE LA EJEC. SI SON DE FIDEICOMISOS	2021/07/07 9:57:06
Formulario electrónico	FS 2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RECIBEN (Registre las obras EN PESOS)	2021/07/07 9:57:06
Formulario electrónico	FS 3. GESTIÓN CONTRACTUAL- ORDENES DE COMPRA Y PEDIDOS (Registre las obras EN PESOS)	2021/07/07 9:57:06
Formulario electrónico	FS 4. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMISTRATIVOS (Registre las obras EN PESOS)	2021/07/07 9:57:06
Formulario electrónico	FS 5. GESTIÓN CONTRACTUAL- INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/07/07 9:57:06

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



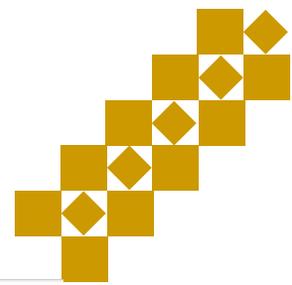
FECHA DE GENERACIÓN:2021/05/05  
HORA DE GENERACIÓN:15:57:47  
CONSECUTIVO:29412021-08-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT:891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: Mensual  
FECHA DE CORTE: 2021-05-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-06-10

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS 1. CONTRATOS RECIBIDOS Y DE LA EJEC. SI SON DE FIDEICOMISOS	2021/05/03 15:57:47
Formulario electrónico	FS 2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RECIBEN (Registre las obras EN PESOS)	2021/05/03 15:57:47
Formulario electrónico	FS 3. GESTIÓN CONTRACTUAL- ORDENES DE COMPRA Y PEDIDOS (Registre las obras EN PESOS)	2021/05/03 15:57:47
Formulario electrónico	FS 4. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMISTRATIVOS (Registre las obras EN PESOS)	2021/05/03 15:57:47
Formulario electrónico	FS 5. GESTIÓN CONTRACTUAL- INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/05/03 15:57:47





**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



FECHA DE GENERACIÓN: 2021/05/07  
HORA DE GENERACIÓN: 17:55:38  
CONSECUTIVO: 29412021-04-30  
RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ  
MODALIDAD: M-D: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-04-30  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-05-11

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS. 1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES RECLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2021/05/07 17:54:45
Formulario electrónico	FS. 2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/05/07 17:54:45
Formulario electrónico	FS. 3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/05/07 17:54:45
Formulario electrónico	FS. 4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/05/07 17:54:45
Formulario electrónico	FS. 5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/05/07 17:54:45

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



FECHA DE GENERACIÓN: 2021/04/06  
HORA DE GENERACIÓN: 15:02:56  
CONSECUTIVO: 29412021-03-31  
RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ  
MODALIDAD: M-D: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-03-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-04-13

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS. 1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES RECLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2021/04/06 15:01:52
Formulario electrónico	FS. 2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/04/06 15:01:52
Formulario electrónico	FS. 3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/04/06 15:01:52
Formulario electrónico	FS. 4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/04/06 15:01:52
Formulario electrónico	FS. 5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/04/06 15:01:52

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/03/08  
HORA DE GENERACIÓN: 11:15:16  
CONSECUTIVO: 29412021-02-28  
RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT: 891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ  
MODALIDAD: M-D: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-02-28  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-03-09

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS. 1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES RECLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2021/03/08 11:14:09
Formulario electrónico	FS. 2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/03/08 11:14:09
Formulario electrónico	FS. 3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/03/08 11:14:09
Formulario electrónico	FS. 4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/03/08 11:14:09
Formulario electrónico	FS. 5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/03/08 11:14:09

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

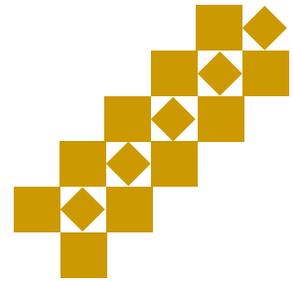
FECHA DE GENERACIÓN: 2021/02/05  
HORA DE GENERACIÓN: 07:53:46  
CONSECUTIVO: 29412021-01-31  
RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT: 891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ  
MODALIDAD: M-D: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-01-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-02-10

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS. 1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES RECLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2021/02/05 7:52:46
Formulario electrónico	FS. 2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/02/05 7:52:46
Formulario electrónico	FS. 3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/02/05 7:52:46
Formulario electrónico	FS. 4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/02/05 7:52:46
Formulario electrónico	FS. 5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/02/05 7:52:46





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



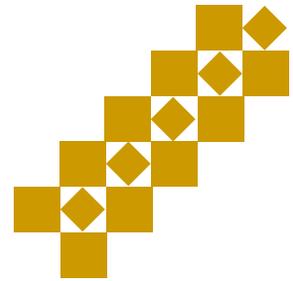
Atentamente.

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



## INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

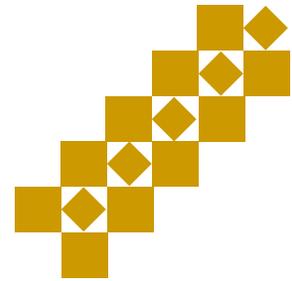
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 17 Septiembre del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 17 de septiembre año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo julio 2021.**

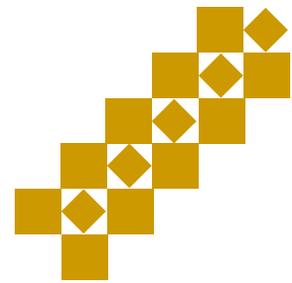
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 31 de julio año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 de julio año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 1.2 Recaudos en las diferentes sedes periodo agosto 2021.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDON	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
2/08/2021	600.197	3.605.750	393.600	3.472.100	128.000	8.199.647	374.000	8.573.647	8.145.597	0	8.145.597	-54.050	descuento por reforma estatutari
3/08/2021	954.697	321.800	283.300	1.175.228	17.600	2.752.625	371.350	3.123.975	2.453.436	53.000	2.506.436	-246.189	IMPUESTO REGISTRO
4/08/2021	2.262.098	518.400	714.698	1.944.046	425.900	5.865.142	319.900	6.185.042	4.924.044	456.100	5.380.144	-484.998	IMPUESTO REGISTRO
5/08/2021	2.446.493	1.204.700	2.133.496	1.292.549	115.900	7.193.138	170.100	7.363.238	4.867.042	2.291.100	7.158.142	-34.996	IMPUESTO REGISTRO
6/07/2021	3.313.207	915.500	1.561.105	1.186.390	247.699	7.223.901	546.800	7.770.701	7.148.900	75.000	7.223.900	-1	FALTANTE
7/08/2021	99.100	-	-	-	-	99.100	123.900	223.000	99.100	0	99.100	0	
9/08/2021	1.390.048	237.900	359.650	1.113.050	219.650	3.320.298		3.320.298	2.508.648	455.850	2.964.498	-355.800	IMPUESTO REGISTRO
10/08/2021	2.790.149	1.329.900	669.498	2.104.550	288.300	7.182.397	740.500	7.922.897	5.282.149	1.625.200	6.907.349	-275.048	descuento por reforma estatutari
11/08/2021	1.346.847	615.000	660.300	1.690.000	100.000	4.412.147	606.100	5.018.247	4.042.147	314.000	4.356.147	-56.000	IMPUESTO REGISTRO
12/08/2021	2.010.313	872.900	1.316.900	759.800	379.100	5.339.013	416.700	5.755.713	5.032.713	306.000	5.338.713	-300	FALTANTE
13/08/2021	1.761.250	875.300	4.267.500	1.708.300	568.200	9.180.550	82.300	9.262.850	8.936.500	244.050	9.180.550	0	
17/07/2021	2.903.101	2.073.500	1.519.347	1.892.000	401.800	8.789.748	455.701	9.245.449	7.255.500	1.534.300	8.789.800	52	SOBRANTE
18/08/2021	1.514.047	1.323.600	1.005.547	1.584.349	716.200	6.143.743	693.200	6.836.943	4.731.972	554.100	5.286.072	-857.671	IMPUESTO REGISTRO
19/08/2021	2.624.593	1.037.000	809.100	1.691.482	41.999	6.204.174	380.800	6.584.974	5.231.165	0	5.231.165	-973.009	IMPUESTO REGISTRO
20/08/2021	2.187.803	1.034.500	709.850	1.547.848	504.650	5.984.651	1.462.600	7.447.251	5.548.750	435.950	5.984.700	49	SOBRANTE
23/08/2021	1.859.899	2.345.900	238.300	2.602.545	365.200	7.411.844	520.200	7.932.044	6.831.384	398.200	7.229.584	-182.260	IMPUESTO REGISTRO
24/08/2021	3.137.795	2.556.000	638.996	1.213.800	282.450	7.829.041	740.700	8.569.741	7.729.945	99.100	7.829.045	4	SOBRANTE
25/08/2021	4.584.045	1.664.300	564.549	1.356.247	977.250	9.146.391	3.856.100	13.002.491	8.589.474	255.600	8.845.074	-301.317	IMPUESTO REGISTRO
26/08/2021	6.523.691	508.800	458.500	1.377.393	538.900	9.407.284	759.900	10.167.184	5.890.884	3.435.200	9.326.084	81200 Y 900	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades y sobrante en caja
27/08/2021	2.328.100	655.900	610.250	1.602.545	641.500	5.838.295	292.000	6.130.295	4.622.945	364.050	4.986.995	-851.300	IMPUESTO REGISTRO
28/07/2021	2.900	2.900	0	0	0	5.800	176.600	182.400	5.800	0	5.800	0	
30/08/2021	1.570.896	1.701.700	329.396	2.383.793	864.750	6.850.535	451.800	7.302.335	5.534.339	93.600	5.627.939	-1.222.596	IMPUESTO REGISTRO
31/08/2021	989.597	906.600	1.008.870	931.096	747.000	4.583.163	438.900	5.022.063	4.060.093	272.100	4.332.193	-250.970	IMPUESTO REGISTRO
		26.307.850	20.252.752	34.629.111	8.572.048	138.962.627	13.980.151	152.942.778	119.472.527	13.262.500	132.735.027	-6.146.400	

## 1.3 Comprobantes de egresos públicos y privados.

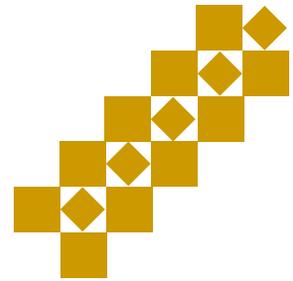
Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;

## 2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

### IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazes nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;





## **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo agosto año 2021. Presenta los siguientes datos;

Datos; Valor \$ 3.619.000 Formulario de presentación 3505622103440 fecha de pago 09/09/2021

## **2.2 Declaración del impuesto sobre las ventas.**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Declaración del impuesto sobre las ventas periodo cuatro (julio – agosto) 2021

Datos; Valor \$ 1.515.000, formulario de presentación 3004636702876, fecha de pago 09/09/2021.

## **2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

### **2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo agosto año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 349.000 fecha de pago 10/09/2021.

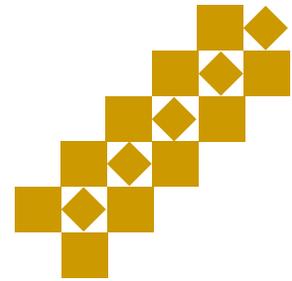
### **2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo agosto año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 209.000 fecha de pago 10/09/2021.

### **2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

- Periodo agosto año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 6.000 fecha de pago 10/09/2021





### 2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo agosto 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 3.000 fecha de pago 10/09/2021

### 2.3.5 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo agosto 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 9.000 fecha de pago 10/09/2021

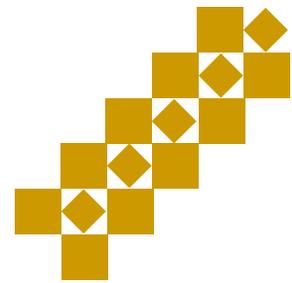
### 2.4 Declaración impuesto de registro

- Declaración de impuesto de registro periodo de agosto año 2021  
Valor \$ 24.248.994 presentado el 10/09/2021.

Se evidencio que se hizo el descuento de la diferencia del mes de julio en consignaciones recaudadas por \$ 199.732 el dia 25 de agosto de 2021.

FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACION
2/08/2021	3.794.100	3.552.100	242.000	3/08/2021	BBVA 58442	3.552.100	0	
3/08/2021	246.188,91	246.188,91	0	4/08/2021	BBVA 103265	246.189	0	
4/08/2021	819.400	485.000	334.400	5/08/2021	BBVA 103265	485.000	0	
5/08/2021	35.000	35.000	0	6/08/2021	BBVA 103265	35.000	0	
6/07/2021	2.210.462	2.210.462	0	9/08/2021	BBVA 58442	2.210.462	0	
7/08/2021			0				0	
9/08/2021	363.000	363.000	0	10/08/2021	BBVA 103265	363.000	0	
10/08/2021	568.448,76	568.448,76	0	11/08/2021	BBVA 103265	568.448,76	0	
11/08/2021	56.000	56.000	0	12/08/2021	BBVA 103265	56.000	0	
12/08/2021	342.764	342.764	0	13/08/2021	BBVA 103265	342.764	0	
13/08/2021	3.848.400	3.848.400	0	17/08/2021	BBVA 103265	3.848.400	0	
17/07/2021	1.126.600	1.126.600	0	18/08/2021	BBVA 103265	1.126.600	0	
18/08/2021	857.671	857.671	0	19/08/2021	BBVA 103265	857.671	0	
19/08/2021	973.000,00	973.000,00	0	20/08/2021	BBVA 103265	973.000,00	0	
20/08/2021	1.511.380,96	1.511.380,96	0	23/08/2021	BBVA 103265	1.511.380,96	0	
23/08/2021	417.110,45	175.110,45	242.000	24/08/2021	BBVA 103265	175.110	0	
24/08/2021	1.922.000,00	1.922.000,00	0	25/08/2021	BBVA 103265	1.922.000,00	0	
25/08/2021	501.100,00	501.100,00	0	26/08/2021	BBVA 103265	301.368,00	-199.732	SE DESCUENTA POR EL SALDO A FAVOR DEL 16 JULIO
26/08/2021	3.344.600,00	3.344.600,00	0	27/08/2021	BBVA 103265	3.344.600,00	0	
27/08/2021	851.300,00	851.300,00	0	30/08/2021	BBVA 103265	851.300,00	0	
28/07/2021			0				0	
30/08/2021	1.222.600,00	1.222.600,00	0	31/08/2021	BBVA 103265	1.222.600,00	0	
31/08/2021	256.000	256.000	0	1/09/2021	BBVA 103265	256.000	0	
	<b>25.267.126</b>	<b>24.448.726</b>	<b>818.400</b>			<b>24.248.994</b>	<b>-199.732</b>	





### 3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

#### 3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporta a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte Agosto; Planilla:** 9424277874 valor pagado \$ 37.250.100

Fecha de pago 02 de septiembre 2021. Operador Aportes en Línea

No presenta observaciones materiales.

#### 2.4 Liquidación prima de servicios primer semestre vigencia 2021

Se realizó seguimiento a la liquidación de la prima de servicios, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, la cual no presentó observaciones.

PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2021							
ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACION	BASE LIQUIDAR	DIAS LABORADOS	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	\$ 3.828.334	180	1.914.167	1.914.167	-
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	\$ 1.424.454	180	712.227	712.227	-
3	Bacca López Juan Carlos	1061771926	\$ 3.626.666	180	1.812.833	1.812.833	-
4	Boljano Gisela Stefany	1115190792	\$ 1.507.754	163	679.961	679.961	0
5	Bolaños Agreda Hector Julian	1120216673	\$ 1.424.454	120	474.818	474.818	-
6	Caicedo Oliveros Mareliz	1124861445	\$ 2.489.728	165	1.141.125	1.141.125	0
7	Calle Quirama Diana Lucia	41104483	\$ 1.997.000	180	998.500	998.500	-
8	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	\$ 1.482.788	180	741.394	741.394	-
9	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	\$ 2.963.334	180	1.481.667	1.481.667	-
10	Delgado Melo Delwy Arley	1085275620	\$ 3.420.000	180	1.710.000	1.710.000	-
11	Estrada Villota Bellanire	27355866	\$ 1.836.454	180	918.227	918.227	-
12	García García Elsa Liliana	36755710	\$ 1.836.454	180	918.227	918.227	-
13	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	\$ 3.579.000	180	1.789.500	1.789.500	-
14	Heredia Duran Paola	1123304962	\$ 1.323.120	180	661.560	661.560	-
15	Ibarra Gonzalez Decoy Yanira	23376781	\$ 6.383.000	180	3.191.500	3.191.500	-
16	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	\$ 2.863.000	105	835.042	835.042	0
17	Linares Martos Efigenia	1085290485	\$ 2.710.334	180	1.355.167	1.355.167	-
18	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	\$ 1.883.120	180	941.560	941.560	-
19	Lossa Benavides Jennifer	1123310186	\$ 1.424.454	180	712.227	712.227	-
20	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	\$ 1.906.454	180	953.227	953.227	-
21	Montenegro Villota Leidy	27362002	\$ 1.264.788	180	632.394	632.394	-
22	Moreno Carvajal Darlynn Jhianed	1094931654	\$ 2.500.334	180	1.250.167	1.250.167	-
23	Moreno Marulanda Martha	24579492	\$ 2.219.000	180	1.109.500	1.109.500	-
24	Naviscoy Almeida Astleidy	1123311390	\$ 2.023.120	180	1.011.560	1.011.560	-
25	Ordoñez Córdoba Yisel Andrea	1061739306	\$ 2.730.000	22	166.833	166.833	0
26	Pantoja Córdoba Jenny	1126482014	\$ 1.436.318	177	706.190	706.190	-
27	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	\$ 2.500.334	180	1.250.167	1.250.167	-
28	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	\$ 1.171.454	180	585.727	585.727	-
29	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	\$ 1.171.454	37	120.399	120.399	0
30	Saavedra Sandra Milena	69021528	\$ 1.171.454	180	585.727	585.727	-
31	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	\$ 2.863.000	180	1.431.500	1.431.500	-
32	Salazar Toro Lidia Elisa	39952229	\$ 1.171.454	180	585.727	585.727	-
33	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	\$ 2.626.666	180	1.314.333	1.314.333	-
34	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	\$ 1.646.120	180	823.060	823.060	-
35	Santa Uraco Cenía Estella	69021932	\$ 1.424.454	180	712.227	712.227	-
36	Santander Canencio Martha	69015864	\$ 1.836.454	180	918.227	918.227	-
37	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	\$ 1.459.454	180	729.727	729.727	-
38	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	\$ 1.424.454	177	700.367	700.367	0
39	Taboría Cuellar Guillermo Leon	18187454	\$ 1.784.370	180	892.185	892.185	-
40	Toicza Revelo Manuel Humberto	18187399	\$ 1.299.788	180	649.894	649.894	-
41	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	\$ 1.657.788	180	828.894	828.894	-
42	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	\$ 1.424.454	180	712.227	712.227	-
43	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	\$ 1.717.454	180	858.727	858.727	-
44	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	\$ 3.695.666	180	1.847.833	1.847.833	0
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>44.366.511</b>	<b>44.366.511</b>	<b>0</b>

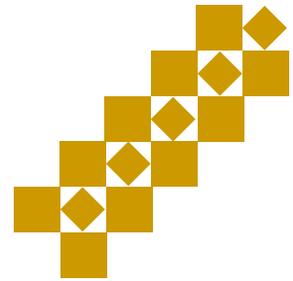
Atentamente.

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE OCTUBRE  
AÑO 2021**

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

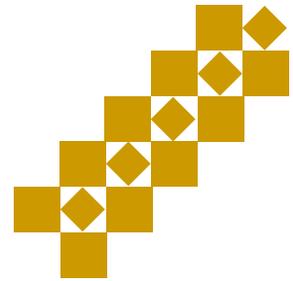
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 22 Octubre del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

**Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 22 de octubre año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo agosto 2021.**

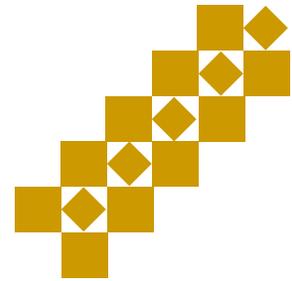
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 31 de agosto año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 de agosto año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 1.2 Efectivo y equivalente de efectivo.

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias a 31 de agosto de 2021 vs sistema JSP7, reflejado en los libros de la Cámara de Comercio del Putumayo presentando la siguiente información:

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	Sistema	Conciliaciones	Papel de trabajo	DIFERENCIA
		SALDO A 31/08/2021	SALDO A 31/08/2021	SALDO A 31/08/2021	
1105	CAJA	14.257.543		14.266.693	(9.150)
1110	BANCOS	531.896.661	538.357.324	538.357.324	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	78.693.075	78.693.075	78.693.075	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	760.201	760.201	760.201	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>625.607.480</b>	<b>617.810.600</b>	<b>632.077.293</b>	

Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son validas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre de agosto del año 2021, se encuentra en estado razonable, establecido en todo aspecto material y en lo relacionado con los estados financieros tomados en su conjunto de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

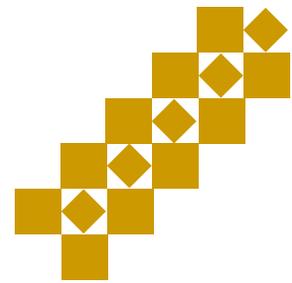
## 1.3 Revisión CDT

Se realizo verificación de los CDT, que tiene la entidad colocados en los diferentes bancos, a 31 de agosto 2021, por valor de \$ 2.727.700.000.

NUMERO CDT	FECHA DE APERTURA	PLAZO	BANCO	VALOR	FINALIZACION
46481306	21/07/2020	5 MESES	BBVA	400.000.000,00	oct-21
46481314	21/07/2020	4 MESES	BBVA	300.000.000,00	nov-21
46481322	21/07/2020	3 MESES	BBVA	200.000.000,00	oct-21
4698379	27/04/2021	5 MESES	BBVA	250.000.000,00	sept-21
4698380	27/04/2021	6 MESES	BBVA	300.000.000,00	oct-21
11429115	14/05/2021	361 DIAS	BANCO DE BOGOTA	290.000.000,00	may-22
11428620	31/03/2020	121 DIAS	BANCO DE BOGOTA	500.000.000,00	nov-21
27600665401	13/08/2021	120 DIAS	BANCOLOMBIA	70.000.000,00	dic-21
27600665402	13/08/2021	30 DIAS	BANCOLOMBIA	10.000.000,00	sept-21
27600665403	13/08/2021	90 DIAS	BANCOLOMBIA	10.000.000,00	nov-21
27600669434	18/08/2021	120 DIAS	BANCOLOMBIA	37.700.000,00	dic-21
27600544359	26/04/2021	180 DIAS	BANCOLOMBIA	30.000.000,00	oct-21
27600544360	26/04/2021	150 DIAS	BANCOLOMBIA	30.000.000,00	sept-21
27600556408	6/05/2021	210 DIAS	BANCOLOMBIA	80.000.000,00	dic-21
27600576895	26/05/2021	210 DIAS	BANCOLOMBIA	80.000.000,00	dic-21
27600600710	26/05/2021	120 DIAS	BANCOLOMBIA	80.000.000,00	sept-21
27600682066	31/08/2021	180 DIAS	BANCOLOMBIA	60.000.000,00	feb-22
<b>TOTAL</b>				<b>2.727.700.000,00</b>	

Se identifico información interna y externa recibida a la fecha (certificación de bbva, Se realizo reunión con dirección administrativa para identificar y conciliar los rendimientos registrados, el cual se presentara opinión en el siguiente informe.





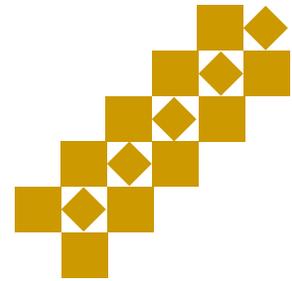
## 1.4 Recaudos en las diferentes sedes periodo Septiembre 2021.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA		OBSERVACION
1/09/2021	4.300.100	853.100	850.192	2.396.978	424.596	8.824.966	485.100	8.339.866	8.088.376	489.398	8.577.774	-247.192	-247.192	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades
2/09/2021	2.756.650	363.800	1.732.249	2.830.898	177.550	7.861.147	1.981.300	5.879.847	7.296.447	564.700	7.861.147	0		
3/09/2021	1.061.399	951.100	557.900	2.525.000	245.900	5.341.299	551.500	4.789.799	4.815.449	162.850	4.978.299	-363.000		IMPUESTO REGISTRO
6/09/2021	797.450	1.034.200	729.150	996.400	768.100	4.325.300	975.600	3.349.700	3.261.000	402.100	3.663.100	-662.200		IMPUESTO REGISTRO
7/09/2021	4.402.947	330.900	489.300	1.143.362	473.600	6.840.109	1.272.000	5.568.109	5.124.939	1.654.800	6.779.739	-60.370		
8/09/2021	2.640.846	653.500	1.661.600	989.296	412.650	6.357.892	458.900	5.898.992	5.676.639	519.000	6.195.639	-162.253	-21.203	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades IMPUESTO REGISTRO
9/09/2021	3.163.400	836.800	172.846	2.458.096	362.900	6.994.042	338.500	6.655.542	5.444.496	0	5.444.496	-1.549.546		IMPUESTO REGISTRO
10/09/2021	2.689.450	977.700	283.400	1.054.000	617.900	5.622.450	152.500	5.469.950	4.471.050	1.151.400	5.622.450	0		
11/09/2021	2.900	-	-	-	-	2.900	543.700	-540.800	2.900	0	2.900	0		
12/09/2021	4.737.397	841.800	582.950	1.677.250	381.400	8.220.797	306.500	7.914.297	6.312.647	736.150	7.048.797	-1.172.000		IMPUESTO REGISTRO
14/09/2021	3.018.886	366.100	1.283.990	954.885	418.400	6.042.261	980.800	5.061.461	5.989.271	53.000	6.042.271	10		
15/09/2021	2.270.000	106.700	463.846	1.392.994	599.650	4.833.190	369.500	4.463.690	3.932.294	387.000	4.319.294	-513.896		IMPUESTO REGISTRO
16/09/2021	3.397.390	975.600	315.200	1.255.394	532.800	6.476.384	105.000	6.371.384	5.518.184	958.200	6.476.384	0		
17/09/2021	1.816.946	1.052.850	149.198	1.460.550	119.600	4.599.144	688.500	3.930.644	3.736.356	611.950	4.348.306	-250.838		IMPUESTO REGISTRO
20/09/2021	1.877.299	488.800	2.309.050	1.530.093	334.900	6.540.142	533.050	6.007.092	3.684.092	2.450.200	6.134.292	-405.850		IMPUESTO REGISTRO
21/09/2021	913.500	433.000	832.297	2.719.197	389.194	5.287.188	713.800	4.573.388	3.872.691	485.100	4.357.791	-929.397		IMPUESTO REGISTRO
22/09/2021	1.297.393	833.400	866.450	531.000	119.700	3.647.943	825.100	2.822.843	3.347.393	276.600	3.623.993	-23.950		
23/09/2021	5.451.142	712.200	302.800	1.251.388	164.600	7.882.130	94.200	7.787.930	5.484.530	1.951.000	7.435.530	-446.600	-81.200	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades IMPUESTO REGISTRO
24/09/2021	3.038.898	645.400	1.857.700	1.874.350	190.496	7.606.844	155.900	7.450.944	5.686.244	997.100	6.683.344	-923.500		IMPUESTO REGISTRO
27/09/2021	4.033.597	968.100	114.395	3.131.538	268.699	8.516.329	255.700	8.260.629	6.528.234	748.500	7.276.734	-1.239.595		IMPUESTO REGISTRO
28/09/2021	3.007.548	906.500	792.650	1.296.050	595.200	6.597.948	1.516.500	5.081.448	5.219.998	385.850	5.605.848	-992.100		IMPUESTO REGISTRO
29/09/2021	1.318.850	1.352.700	977.750	415.800	64.300	4.129.400	782.900	3.346.500	3.398.091	424.500	3.822.591	-306.809		IMPUESTO REGISTRO
30/09/2021	2.190.400	694.700	2.265.300	1.004.241	1.039.699	7.194.340	82.200	7.112.140	6.744.740	449.600	7.194.340	0		
		15.525.850	18.740.021	32.491.782	8.277.238	130.919.179	14.148.750	117.255.529	105.547.685	15.369.600	120.917.285	-10.001.894		





## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo septiembre año 2021. Presenta los siguientes datos;

Datos; Valor \$ 3.308.000 Formulario de presentación 3505626153844 fecha de pago 12/10/2021

#### **2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

##### **2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo septiembre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 284.000 fecha de pago 14/10/2021.

##### **2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo septiembre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 253.000 fecha de pago 14/10/2021

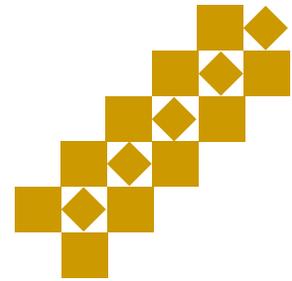
##### **2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

- Periodo septiembre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 40.000 fecha de pago 14/10/2021.

##### **2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.**

- Periodo septiembre 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 4.000 fecha de pago 14/10/2021.





### 2.3.5 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

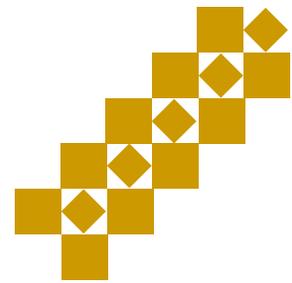
- Periodo septiembre 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 13.000 fecha de pago 14/10/2021.

### 2.4 Declaración impuesto de registro

- Declaración de impuesto de registro periodo de septiembre año 2021  
Valor \$ 17.335.300 presentado el 15/10/2021.

FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACION
1/09/2021	2.163.280,00	2.163.280,00	0	2/09/2021	BBVA 103265	2.163.280,00	0	
2/09/2021	1.446.600,00	1.446.600,00	0	3/09/2021	BBVA 103265	1.446.600,00	0	
3/09/2021	363.000,00	363.000,00	0	6/09/2021	BBVA 103265	363.000,00	0	
6/09/2021	662.200,00	662.200,00	0	7/09/2021	BBVA 103265	662.200,00	0	
7/09/2021	60.470,00	60.470,00	0	8/09/2021	BBVA 103265	60.470,00	0	
8/09/2021	141.050,00	141.050,00	0	9/09/2021	BBVA 103265	141.050,00	0	
9/09/2021	1.549.600,00	1.549.600,00	0	10/09/2021	BBVA 103265	1.549.600,00	0	
10/09/2021	523.200,00	523.200,00	0	13/09/2021	BBVA 103265	523.200,00	0	
11/09/2021								
12/09/2021	1.172.000,00	1.172.000,00	0	14/09/2021	BBVA 103265	1.172.000,00	0	
14/09/2021	937.400,00	937.400,00	0	15/09/2021	BBVA 103265	937.400,00	0	
15/09/2021	513.900,00	513.900,00	0	16/09/2021	BBVA 103265	513.900,00	0	
16/09/2021	761.000,00	761.000,00	0	17/09/2021	BBVA 103265	761.000,00	0	
17/09/2021	250.800,00	250.800,00	0	20/09/2021	BBVA 103265	250.800,00	0	
20/09/2021	405.900,00	405.900,00	0	21/09/2021	BBVA 103265	405.900,00	0	
21/09/2021	929.400,00	929.400,00	0	22/09/2021	BBVA 103265	929.400,00	0	
22/09/2021	644.200,00	644.200,00	0	23/09/2021	BBVA 103265	644.200,00	0	
23/09/2021	365.400,00	365.400,00	0	24/09/2021	BBVA 103265	365.400,00	0	
24/09/2021	923.500,00	923.500,00	0	27/09/2021	BBVA 103265	923.500,00	0	
27/09/2021	1.239.600,00	1.239.600,00	0	28/09/2021	BBVA 103265	1.239.600,00	0	
28/09/2021	1.476.100,00	992.100,00	484.000	29/09/2021	BBVA 103265	992.100,00	0	
29/09/2021	306.700,00	306.700,00	0	30/09/2021	BBVA 103265	306.709,00	9	
30/09/2021	984.000,00	984.000,00	0	1/10/2021	BBVA 103265	983.991,00	-9	FALTANTE
	<b>17.819.300</b>	<b>17.335.300</b>	<b>484.000</b>			<b>17.335.300</b>	<b>0</b>	





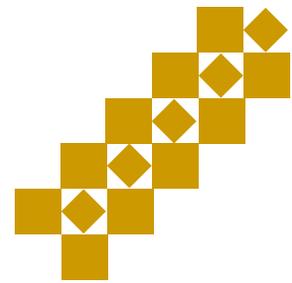
### 3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

#### 3.1 Pagos de nomina.

Se verifico de pagos de la nomina periodo septiembre 2021. Re realizo cruces de información con el valor del gasto y la consignación realizada, no se evidencio observaciones.

NOMINA SEPTIEMBRE 2021					
FUNCIONARIO	CARGO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Líder Seccional y de Proyectos	3.080.700	3.080.700	-	
Ariza Gomez Elsy Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	954.098	954.098	-	
Arteaga Adriana Lucia	Recepcionista	1.319.014	1.319.014	-	
Bacca López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	1.979.741	1.979.741	-	
Bejarano Grajales Stefany	Gestor de Proyectos	2.278.840	2.278.840	-	
Calle Quirama Diana Lucía	Tesorera	1.598.608	1.598.608	-	
Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	830.424	830.424	-	
Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	2.500.400	2.500.400	-	
Chavez Erazo Leidys Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.319.014	1.319.014	-	
Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	1.624.051	1.624.051	-	
Estrada Villota Bellanire	Asesora Empresarial Senior	1.601.554	1.601.554	-	
García García Elsa Liliana	Gestor de oficina	1.698.054	1.698.054	-	
Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	2.508.678	2.508.678	-	
Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	1.033.004	1.033.004	-	
Ibarra Gonzalez Decoy Yanira	Presidenta Ejecutiva	2.568.156	2.568.156	-	
Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	1.880.178	1.880.178	-	
Leiton Molina Andrea Carolina	Contadora (E)				
Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	1.667.198	1.667.198	-	
Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	1.595.354	1.595.354	-	
Martínez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	1.698.054	1.698.054	-	
Montenegro Villota Leidys Maribel	Auxiliar de Oficina	774.610	774.610	-	
Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	Gestora de Competitividad	2.278.840	2.278.840	-	
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master	2.035.880	2.035.880	-	
Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	1.611.554	1.611.554	-	
Ordoñez Córdoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	2.489.200	2.489.200	-	
Pantoja Córdoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	1.319.014	1.319.014	-	
Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	2.071.458	2.071.458	-	
Piamba Samboni Jairo Olvein	Servicios Administrativos y Generales	630.456	630.456	-	
Prado Marin Leidys Maria	Apoyo de Archivo	1.086.254	1.086.254	-	
Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	1.086.254	1.086.254	-	
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador Público	784.588	784.588	-	
Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	1.086.254	1.086.254	-	
Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	2.135.693	2.135.693	-	
Sanchez Tobar Margory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.319.014	1.319.014	-	
Santa Uraco Cenia Estella	Técnico de Archivo	1.062.945	1.062.945	-	
Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	1.256.096	1.256.096	-	
Solarte Gomez Daira Lorena	Auxiliar de oficina	1.319.014	1.319.014	-	
Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	971.152	971.152	-	
Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	1.306.088	1.306.088	-	
Tolosa Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	611.022	611.022	-	
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	1.319.014	1.319.014	-	
Villota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	760.780	760.780	-	
Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	1.125.856	1.125.856	-	
Yela Rodríguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	2.842.719	2.842.719	-	
<b>TOTAL PAGADO NOMINA</b>		<b>67.018.875</b>	<b>67.018.875</b>	-	





### 3.2 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporato a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte septiembre; Planilla: 9425411048** valor pagado \$ 35.354.800  
Fecha de pago 05 de octubre 2021. Operador Aportes en Línea.

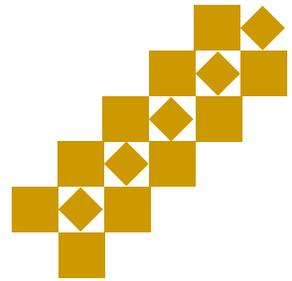
ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN	NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO SS	OBSERVACIONES
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051963	1.710.000	2.060.000	3.770.000	3.770.000	-	1.471.300,00	
2	Altahona Tania	1004119477	-	-	-	-	-	110.500,00	PASANTE SENA - RETIRO 28 SEPT
3	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	729.000	659.000	1.388.000	1.388.000	-	528.000,00	
4	Arteaga Adriana Lucia	1123315586	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
5	Bacca López Juan Carlos	1061771926	1.789.500	1.859.500	3.649.000	3.649.000	-	1.424.300,00	
6	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	1.238.500	1.238.500	2.477.000	2.477.000	-	942.200,00	
8	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	998.500	998.500	1.997.000	1.997.000	-	759.700,00	
9	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	729.000	729.000	1.458.000	1.458.000	-	554.700,00	
10	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	1.365.000	1.505.000	2.870.000	2.870.000	-	1.091.300,00	
11	Chavez Erazo Leidy Johana	1124863065	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
12	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	1.710.000	1.710.000	3.420.000	3.420.000	-	1.300.400,00	
13	Estrada Villota Bellanire	27355866	865.000	865.000	1.730.000	1.730.000	-	657.900,00	
14	Florez Lina	1006666367	-	-	-	-	-	71.100,00	PASANTE SENA - RETIRO 18 SEPT
15	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	865.000	865.000	1.730.000	1.730.000	-	657.900,00	
16	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	1.789.500	1.929.500	3.719.000	3.719.000	-	1.451.500,00	
17	Heredia Duran Paola	1123304962	532.500	532.500	1.065.000	1.065.000	-	405.100,00	
18	Hernandes Lizeth	1123313588	-	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
19	Ibarra Gonzalez Decoy Yanira	23376781	3.179.000	5.099.000	8.278.000	8.278.000	-	3.230.600,00	
20	Lara Diana	1123315431	-	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
21	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	1.431.500	1.431.500	2.863.000	2.863.000	-	1.088.800,00	
22	Linares Martos Efigenia	1085290485	1.308.500	1.238.500	2.547.000	2.547.000	-	968.700,00	
23	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	1.005.000	865.000	1.870.000	1.870.000	-	711.100,00	
24	Martinez Santacruz Silva Consuel	69055390	865.000	865.000	1.730.000	1.730.000	-	657.900,00	
25	Montenegro Villota Leidy	27362002	532.500	532.500	1.065.000	1.065.000	-	405.100,00	
26	Moreno Carvajal Darlyn Jhinesed	1094931654	1.238.500	1.238.500	2.477.000	2.547.000	- 70.000	968.700,00	
27	Moreno Marulanda Martha	24579492	1.109.500	1.109.500	2.219.000	2.219.000	-	843.900,00	
28	Navasoy Almeida Asleidy	1123311390	865.000	865.000	1.730.000	1.730.000	-	657.900,00	
29	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1061739306	1.575.000	1.435.000	3.010.000	3.010.000	-	1.144.600,00	
30	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
31	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	1.448.500	1.238.500	2.687.000	2.687.000	-	1.022.000,00	
32	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	532.500	532.500	1.065.000	1.065.000	-	405.100,00	
33	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	532.500	532.500	1.065.000	1.065.000	-	405.100,00	
34	Saavedra Sandra Milena	69021528	532.500	532.500	1.065.000	1.065.000	-	405.100,00	
35	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	1.501.500	1.431.500	2.933.000	2.933.000	-	1.105.300,00	
36	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	532.500	532.500	1.065.000	1.065.000	-	405.100,00	
37	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	1.238.500	1.238.500	2.477.000	2.477.000	-	942.200,00	
38	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
39	Santa Urao Cenía Estella	69021932	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
40	Santander Canencio Martha	69015864	865.000	865.000	1.730.000	1.730.000	-	657.900,00	
41	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
42	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
43	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	813.000	813.000	1.626.000	1.626.000	-	618.500,00	
44	Tolozza Reveño Manuel Humberto	18187399	532.500	742.500	1.275.000	1.275.000	-	484.900,00	
45	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	659.000	659.000	1.318.000	1.318.000	-	501.400,00	
46	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	729.000	659.000	1.388.000	1.388.000	-	528.000,00	
47	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	753.000	753.000	1.506.000	1.506.000	-	572.900,00	
48	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	1.859.500	1.859.500	3.719.000	3.719.000	-	1.451.500,00	

Presenta una diferencia mayor por \$70.000 en la base de la planilla de seguridad social, con el pago de la nomina mensual del mes de septiembre.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



### **3.2 Comprobantes de egresos públicos y privados.**

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;

**3.2.1 Egresos de carácter público, periodo agosto año 2021, consecutivo del 729 al 831 ; No presentó observaciones materiales**

**3.2.2. Egresos de carácter privado, periodo agosto año 2021, consecutivo del 146 al 158; No presento observaciones materiales.**

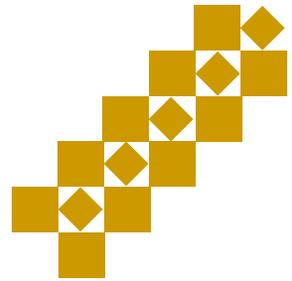
Atentamente,

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



## INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

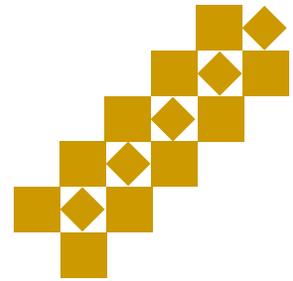
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). 24 Noviembre del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno, me permito presentar informe de actividades realizadas al día 23 de noviembre año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

**1.1 Información Financiera periodo septiembre 2021.**

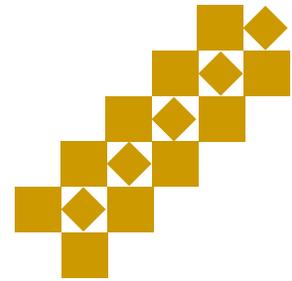
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 30 de septiembre año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 30 de septiembre año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





## 1.2 Efectivo y equivalente de efectivo.

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias a 30 de Septiembre de 2021 vs sistema JSP7, reflejado en los libros de la Cámara de Comercio del Putumayo presentando la siguiente información:

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	Sistema SALDO A 30/09/2021	Conciliaciones SALDO A 30/09/2021	Papel de trabajo SALDO A 30/09/2021	DIFERENCIA
1105	CAJA	16.754.041		16.503.641	250.400
1110	BANCOS	575.207.530	577.016.175	577.016.175	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	140.826.268	140.826.268	140.826.268	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	760.464	760.464	760.464	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>733.548.303</b>	<b>718.602.907</b>	<b>735.106.548</b>	

Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son validas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre de septiembre del año 2021, se encuentra en estado razonable, establecido en todo aspecto material y en lo relacionado con los estados financieros tomados en su conjunto de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

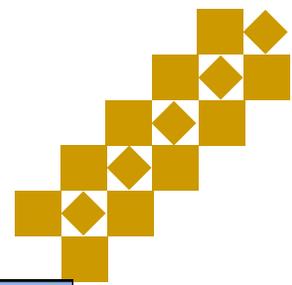
En relación a la diferencia por \$ 250.000, se esta realizando los cruces de información pertinente con el fin de encontrar su origen.

## 1.3 Recaudos en las diferentes sedes periodo Octubre 2021.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.





FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
1/10/2021	1.498.999	1.076.200	412.150	1.823.397	1.864.200	6.674.946	710.000	5.964.946	6.204.746	467.350	6.672.096	-2.850	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades
4/10/2021	1.180.950	438.100	1.454.397	1.016.300	388.200	4.477.947	233.300	4.244.647	4.010.650	211.300	4.221.950	-255.997	IMPUESTO REGISTRO
5/10/2021	2.489.845	554.700	661.200	1.020.649	463.100	5.189.494	333.700	4.855.794	5.020.844	168.750	5.189.594	100	SOBRANTE
6/10/2021	1.511.043	862.800	219.600	611.527	624.742	3.829.712	425.300	3.404.412	3.237.662	592.050	3.829.712	0	
7/10/2021	1.073.595	567.400	220.500	1.268.548	263.750	3.393.793	910.900	2.482.893	2.583.643	162.850	2.746.493	-647.300	IMPUESTO REGISTRO
8/10/2021	1.462.348	425.200	1.015.850	9.852.697	360.800	13.116.895	510.800	12.606.095	3.837.945	9.197.800	13.035.745	-81.150	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades
9/10/2021	198.200	-	-	-	-	198.200	108.100	90.100	198.200	0	198.200	0	
11/10/2021	2.040.950	1.553.000	298.020	1.814.577	241.700	5.948.247	184.500	5.763.747	4.566.407	152.100	4.718.507	-1.229.740	IMPUESTO REGISTRO
12/10/2021	1.459.300	1.694.900	627.300	509.695	384.700	4.675.895	284.000	4.391.895	3.876.395	408.500	4.284.895	-391.000	IMPUESTO REGISTRO
13/10/2021	2.871.700	773.300	236.793	935.091	359.600	5.176.484	373.000	4.803.484	4.524.691	56.400	4.581.091	-595.393	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades
14/10/2021	1.490.341	383.600	1.367.550	2.571.750	439.000	6.252.241	332.900	5.919.341	4.468.741	1.132.900	5.601.641	-650.600	IMPUESTO REGISTRO
15/10/2021	1.923.750	937.150	419.700	1.648.338	130.200	5.059.138	293.400	4.765.738	4.684.088	219.100	4.903.188	-155.950	IMPUESTO REGISTRO
19/10/2021	2.066.100	305.000	390.450	561.050	101.900	3.424.500	192.200	3.232.300	3.034.450	390.100	3.424.550	50	SOBRANTE
20/10/2021	2.404.127	870.100	509.700	786.200	432.200	5.002.327	491.900	4.510.427	4.585.927	416.400	5.002.327	0	
21/10/2021	1.459.498	1.034.300	987.700	2.265.800	378.300	6.125.598	1.924.900	4.200.698	4.577.698	464.300	5.041.998	-1.083.600	IMPUESTO REGISTRO
22/10/2021	2.439.195	950.200	356.650	609.896	360.396	4.716.337	976.100	3.740.237	3.323.991	1.311.150	4.635.141	-81.196	descuento por reforma estatutaria condicion sociedades
25/10/2021	3.710.350	746.500	752.046	717.379	776.550	6.702.825	245.500	6.457.325	5.852.034	850.850	6.702.884	59	SOBRANTE
26/10/2021	2.111.799	549.900	474.699	1.747.695	247.500	5.131.593	234.300	4.897.293	4.747.999	383.650	5.131.649	56	SOBRANTE
27/10/2021	1.088.080	2.245.200	323.150	1.490.133	119.100	5.265.663	407.800	4.857.863	5.120.780	145.000	5.265.780	117	SOBRANTE
28/10/2021	1.441.700	780.800	99.800	562.787	506.400	3.391.487	3.495.700	-104.213	3.318.600	58.900	3.377.500	-13.987	IMPUESTO REGISTRO
29/10/2021	1.768.097	476.700	169.500	588.179	265.100	3.267.576		3.267.576	2.778.597	489.000	3.267.597	21	SOBRANTE
		16.148.850	10.584.605	30.578.291	6.843.238	100.345.952	12.668.300	88.387.652	78.349.342	16.811.100	95.160.442	-5.185.510	

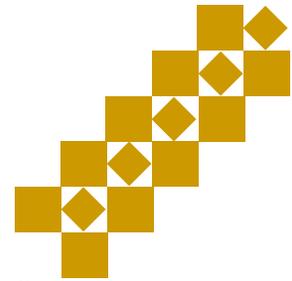
#### 1.4 Revisión CDT

El día 22 de noviembre se asitio a la reunión con el departamento administrativo y financiero, con el fin de presentar observaciones como resultado de los avances en la revisión de los CDT, teniendo en cuenta las certificaciones obtenidas por los bancos a 30 de septiembre.

- 1) Se observo que a la fecha de la reunión no habían sido cobrados dos rendimientos financieros de los siguientes CDT

NUMERO CDT	FECHA DE APERTURA	PLAZO	BANCO	VALOR COLOCADO	REDIMIDOS EN AGOSTO - SEPTIEMBRE	REDIMIDOS EN OCTUBRE	FINALIZACION
4698379	27/04/2021	5 MESES	BBVA	250.000.000,00			sep-21
4698380	27/04/2021	6 MESES	BBVA	300.000.000,00			oct-21





- 2) la colocación de dinero en CDT para la entidad, se volvió periodica, el cual genera rendimientos financieros permanentes y materiales, por lo cual se recomienda, crear cuentas contables correspondientes para su presentación y su revelación entre ellas, la de retenciones en la fuente por el impuesto de renta a los rendimientos financieros.
- 3) Se recomienda registrar por cobrar los ingresos obtenidos por rendimientos financieros causados a diciembre 31, de los CDT, que se redimen en el año 2022. Con el objetivo de presentar los ingresos generados dentro del periodo en este caso puntual vigencia 2021.

## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo octubre año 2021. Presenta los siguientes datos;

Datos; Valor \$ 4.121.000 Formulario de presentación 3505630102036 fecha de pago 17/11/2021

#### **2.2 Declaración del Impuesto sobre las ventas IVA**

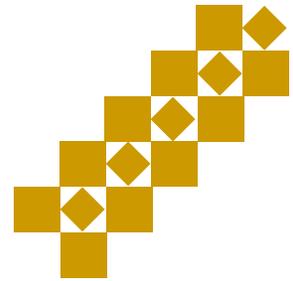
Decreto de plazos Gobierno Nacional N° 1687 del 17 de diciembre de 2020.

Declaración del Impuesto sobre las Ventas periodo cinco (septiembre – octubre) 2021.

Datos; valor \$ 1.171.000 formulario de presentación 3004640389918, fecha de pago 17/11/2021

#### **2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**





### **2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo octubre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 384.000 fecha de pago 17/11/2021.

### **2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo octubre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 353.000 fecha de pago 17/11/2021.

### **2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

- Periodo octubre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 31.000 fecha de pago 17/11/2021.

### **2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.**

- Periodo octubre 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 77.000 fecha de pago 17/11/2021.

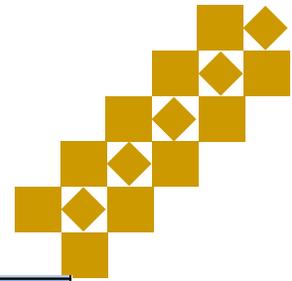
### **2.3.5 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez-Orito.**

- Periodo octubre 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 29.000 fecha de pago 17/11/2021.

## **2.4 Declaración impuesto de registro**

- Declaración de impuesto de registro periodo de octubre año 2021  
Valor \$ 21.959.050 presentado el 15/11/2021.





FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACION
1/10/2021	787.000,00	787.000,00	0	4/10/2021	BBVA-103265	787.000,00	0	
4/10/2021	256.000,00	256.000,00	0	5/10/2021	BBVA-103265	256.000,00	0	
5/10/2021	796.000,00	796.000,00	0	6/10/2021	BBVA-103265	796.000,00	0	
6/10/2021	485.680,00	485.680,00	0	7/10/2021	BBVA-103265	485.680,00	0	
7/10/2021	692.400,00	647.400,00	45.000	8/10/2021	BBVA-103265	647.400,00	0	
8/10/2021	9.598.000,00	9.477.000,00	121.000	11/10/2021	BBVA-103265	9.477.000,00	0	
9/10/2021			0				0	
11/10/2021	1.230.120,00	1.230.120,00	0	12/10/2021	BBVA-103265	1.230.120,00	0	
12/10/2021	391.000,00	391.000,00	0	13/10/2021	BBVA-103265	391.000,00	0	
13/10/2021	514.900,00	514.900,00	0	14/10/2021	BBVA-103265	514.900,00	0	
14/10/2021	1.003.200,00	650.600,00	352.600	15/10/2021	BBVA-103265	650.600,00	0	
15/10/2021	156.000,00	156.000,00	0	19/10/2021	BBVA-103265	156.000,00	0	
19/10/2021	644.200,00	644.200,00	0	20/10/2021	BBVA-103265	644.200,00	0	
20/10/2021	730.500,00	609.500,00	121.000	21/10/2021	BBVA-103265	609.500,00	0	
21/10/2021	1.083.600,00	1.083.600,00	0	22/10/2021	BBVA-103265	1.083.600,00	0	
22/10/2021	803.800,00	803.800,00	0	27/10/2021	BBVA-103265	803.800,00	0	
25/10/2021	740.500,00	740.500,00	0	27/10/2021	BBVA-103265	740.500,00	0	
26/10/2021	1.429.100,00	1.070.100,00	359.000	27/10/2021	BBVA-103265	1.429.100,00	359.000	SALDO A FAVOR
27/10/2021	837.050,00	837.050,00	0	28/10/2021	BBVA-103265	837.050,00	0	
28/10/2021	135.100,00	14.000,00	121.100	29/10/2021	BBVA-103265	14.000,00	0	
29/10/2021	522.600,00	522.600,00	0	2/11/2021	BBVA-103265	405.600,00	-117.000	CORRESPONDE IMPUESTO RUE DEL DIA 26-OCT
		<b>21.717.050</b>	<b>1.119.700</b>			<b>21.959.050</b>	<b>242.000</b>	<b>SALDO TOTAL A FAVOR</b>

### 3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

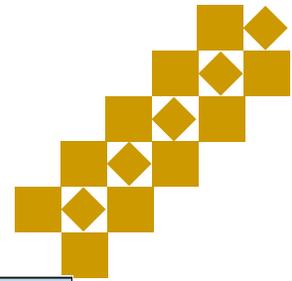
#### 3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte septiembre; Planilla:** 9426695801 valor pagado \$ 35.467.300

Fecha de pago 03 de Noviembre 2021. Operador Aportes en Línea.



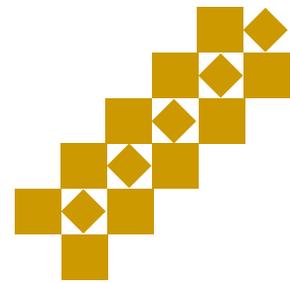


ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN	NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO \$S	OBSERVACIONES
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	1.710.000,00	1.710.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	-	1.300.400,00	
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	631.702,33	659.000,00	1.290.702,33	1.290.703,00	- 0,67	485.500,00	
3	Arteaga Adriana Lucia	1123315586	659.000,00	659.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
4	Bacca López Juan Carlos	1061771926	2.982.500,00	596.500,00	3.579.000,00	3.579.000,00	-	1.347.500,00	
5	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	1.238.500,00	1.238.500,00	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	
6	Calle Quirama Diana Lucia	41104483	998.500,00	887.566,67	1.886.066,67	1.886.056,00	10,67	696.400,00	
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	659.000,00	729.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00	-	528.000,00	
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	1.704.600,00	1.648.000,00	3.352.600,00	3.352.600,00	-	1.275.100,00	
9	Chavez Erazo Leidy Johana	1124863065	659.000,00	729.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00	-	528.000,00	
10	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	1.710.000,00	1.780.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	-	1.327.100,00	
11	Estrada Villota Bellanire	27355866	865.000,00	865.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
12	García García Elsa Liliana	36755710	1.441.667,00	288.333,33	1.730.000,33	1.730.001,00	- 0,67	651.700,00	
13	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	3.838.300,00	-	3.838.300,00	3.719.000,00	119.300,00	1.439.500,00	
14	Heredia Duran Paola	1123304962	532.500,00	602.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00	-	431.700,00	
15	Hernandes Lizeth	1123313588			-		-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
16	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	2.999.000,00	4.679.000,00	7.678.000,00	7.678.000,00	-	2.996.400,00	
17	Lara Diana	1123315431			-		-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
18	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	1.431.500,00	1.431.500,00	2.863.000,00	2.863.000,00	-	1.088.800,00	
19	Linares Martos Efigenia	1085290485	1.238.500,00	1.238.500,00	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	
20	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	1.787.665,67	-	1.787.665,67	1.730.000,00	57.665,67	652.300,00	
21	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	865.000,00	865.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
22	Montenegro Villota Leidy	27362002	532.500,00	602.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00	-	431.700,00	
23	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	1.492.166,67	1.789.500,00	3.281.666,67	3.281.667,00	- 0,33	1.248.100,00	
24	Moreno Marulanda Martha	24579492	1.109.500,00	1.109.500,00	2.219.000,00	2.219.000,00	-	843.900,00	
25	Mosquera Merary	1123318351			-		-	35.600,00	PASANTE SENA
26	Navisoy Almeida Asleidy	1123311390	1.075.000,00	935.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	-	764.300,00	
27	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1061739306	1.435.000,00	1.785.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-	1.224.400,00	
28	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	727.666,67	865.000,00	1.592.666,67	1.592.667,00	- 0,33	605.900,00	
29	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	1.238.500,00	1.238.500,00	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	
30	Piamba Samboni Jairo Olivein	1123209084	532.500,00	778.000,00	1.310.500,00	1.275.000,00	35.500,00	484.200,00	
31	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	532.500,00	532.500,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
32	Saavedra Sandra Milena	69021528	532.500,00	532.500,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
33	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	1.431.500,00	1.431.500,00	2.863.000,00	2.863.000,00	-	1.088.800,00	
34	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	532.500,00	602.500,00	1.135.000,00	1.135.000,00	-	431.700,00	
35	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	1.238.500,00	1.308.500,00	2.547.000,00	2.547.000,00	-	968.700,00	
36	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	1.098.333,00	219.666,67	1.317.999,67	1.318.001,00	- 1,33	496.700,00	
37	Santa Uraco Cenía Estela	69021932	659.000,00	659.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
38	Santander Canencio Martha	69015864	865.000,00	865.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
39	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	823.800,00	796.333,33	1.620.133,33	1.620.133,00	0,33	616.500,00	
40	Sois Silva Jenny Andrea	1123301548	659.000,00	659.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
41	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	813.000,00	883.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	-	645.100,00	
42	Tolozza Revelo Manuel Humberto	18187399	781.000,00	284.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-	401.400,00	
43	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	659.000,00	729.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00	-	528.000,00	
44	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	659.000,00	659.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
45	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	753.000,00	823.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	-	599.500,00	
46	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	1.859.500,00	1.859.500,00	3.719.000,00	3.719.000,00	-	1.451.500,00	

Con respecto a las diferencia, correspondiente al rubro de vacaciones, en octubre, se presento en el papel de trabajo enviado por la dirección administrativa y Financiera, el cual fue comparado con los nuestros.

Se evidencio que, la información asentada de nómina en el sistema Jsp7 y seguridad social corresponde a las bases de la planilla de seguridad social” presentada y pagada, corresponde a los hechos económicos presentados.



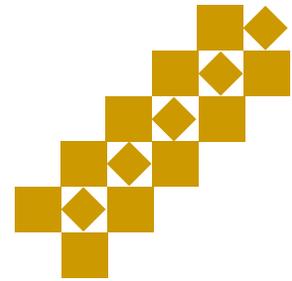


### 3.2 Revisión pago nómina mes de octubre.

Se verificó de pagos de la nómina periodo octubre 2021. Se realizó cruces de información con el valor del gasto y la consignación realizada, no se evidenció observaciones.

NOMINA OCTUBRE 2021					
FUNCIONARIO	CARGO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Líder Seccional y de Proyectos	3.146.400	3.146.400	-	NINGUNA
Ariza Gomez Elsy Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	927.486	927.486	-	NINGUNA
Arteaga Adriana Lucía	Recepcionista	1.319.014	1.319.014	-	NINGUNA
Bacca López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	878.048	878.048	-	NINGUNA
Bejarano Grajales Stefany	Gestor de Proyectos	2.278.840	2.278.840	-	NINGUNA
Calle Quirama Diana Lucía	Tesorera	1.496.549	1.496.549	-	NINGUNA
Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	771.024	771.024	-	NINGUNA
Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	3.084.392	3.084.392	-	NINGUNA
Chavez Erazo Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.313.414	1.313.414	-	NINGUNA
Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	1.530.593	1.530.593	-	NINGUNA
Estrada Villota Bellanire	Asesora Empresarial Senior	1.601.554	1.601.554	-	NINGUNA
García García Elsa Liliana	Gestor de oficina	452.813	452.813	-	NINGUNA
Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	1.086.360	1.086.360	-	NINGUNA
Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	1.027.404	1.027.404	-	NINGUNA
Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	Presidenta Ejecutiva	2.687.046	2.687.046	-	NINGUNA
Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	1.880.178	1.880.178	-	NINGUNA
Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	1.412.798	1.412.798	-	NINGUNA
Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	566.018	566.018	-	NINGUNA
Martínez Santa Cruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	1.698.054	1.698.054	-	NINGUNA
Montenegro Villota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	769.010	769.010	-	NINGUNA
Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	Gestora de Competitividad	2.949.133	2.949.133	-	NINGUNA
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master	2.041.480	2.041.480	-	NINGUNA
Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	1.589.154	1.589.154	-	NINGUNA
Ordoñez Córdoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	2.472.400	2.472.400	-	NINGUNA
Pantoja Córdoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	1.571.707	1.571.707	-	NINGUNA
Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	2.088.258	2.088.258	-	NINGUNA
Piamba Samboni Jairo Olvein	Servicios Administrativos y Generales	598.129	598.129	-	NINGUNA
Prado Marin Leidy María	Apoyo de Archivo	1.086.254	1.086.254	-	NINGUNA
Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	1.042.254	1.042.254	-	NINGUNA
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador Público	2.084.582	2.084.582	-	NINGUNA
Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	1.080.654	1.080.654	-	NINGUNA
Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	2.005.085	2.005.085	-	NINGUNA
Sanchez Tobar Marjory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	351.736	351.736	-	NINGUNA
Santa Uraco Cenia Estella	Técnico de Archivo	975.787	975.787	-	NINGUNA
Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	1.256.096	1.256.096	-	NINGUNA
Solarte Gomez Daira Lorena	Auxiliar de oficina	1.596.975	1.596.975	-	NINGUNA
Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	971.146	971.146	-	NINGUNA
Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	1.300.488	1.300.488	-	NINGUNA
Tolosa Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	289.668	289.668	-	NINGUNA
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	1.313.414	1.313.414	-	NINGUNA
Villota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	680.360	680.360	-	NINGUNA
Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	1.120.256	1.120.256	-	NINGUNA
Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	2.753.728	2.753.728	-	NINGUNA
<b>TOTAL PAGADO NOMINA</b>		<b>63.145.759</b>	<b>63.145.759</b>	-	





### 3.3 Información entes de control.

#### 3.2.1 Superintendencia de Industria y Comercio

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo con el numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio

**a) Radicados Noticia Mercantil de los periodos Agosto a Octubre 2021**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
03/11/2021	01/10/2021	31/10/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-43561-00000	
05/10/2021	01/09/2021	30/09/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-39062-00000	
03/09/2021	01/08/2021	31/08/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-35214-00000	

**b) Radicados Resumen Actas de reuniones de julio a octubre 2021**

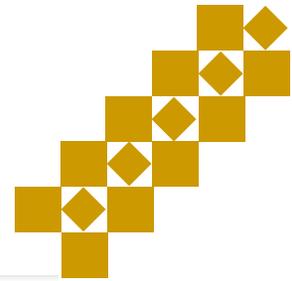
Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
23/09/2021	29/10/2021	ORDINARIA	276	21-43651-00000	03/11/2021	
27/08/2021	22/09/2021	ORDINARIA	277	21-390749-00000	05/10/2021	
28/07/2021	27/08/2021	ORDINARIA	278	21-352870-00000	03/09/2021	

#### 3.2.2 Contraloría General de la República

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república, según resolución 042 del 2020.

**a) Información de obras inconclusas, informe mensual del mes de octubre 2021. En el cual se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas.**





**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**FECHA DE GENERACIÓN:**2021/11/09  
**HORA DE GENERACIÓN:**11:17:05  
**CONSECUTIVO:**29412021-10-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
**NIT:**891224106  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

**MODALIDAD:**M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2021-10-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2021-11-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/11/09 11:15:49
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/11/09 11:16:16

- b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, informe mensual de agosto a octubre 2021.

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

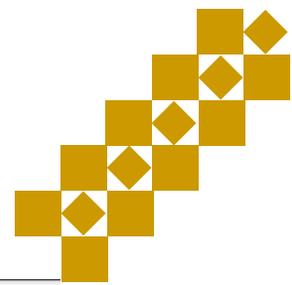
**FECHA DE GENERACIÓN:**2021/09/08  
**HORA DE GENERACIÓN:**14:37:17  
**CONSECUTIVO:**29412021-08-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
**NIT:**891224106  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2021-08-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2021-09-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1- CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2021/09/08 14:34:57
Formulario electrónico	F5.2- GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/09/08 14:34:57
Formulario electrónico	F5.3- GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/09/08 14:34:57
Formulario electrónico	F5.4- GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2021/09/08 14:34:57
Formulario electrónico	F5.5- GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/09/08 14:34:57





ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2021/10/11  
HORA DE GENERACIÓN: 11:04:58  
CONSECUTIVO: 29412021-09-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT: 891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-09-30  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-10-11

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)	2021/10/11 11:03:29
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/10/11 11:03:29
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/10/11 11:03:29
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/10/11 11:03:29
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/10/11 11:03:29

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2021/11/10  
HORA DE GENERACIÓN: 11:03:06  
CONSECUTIVO: 29412021-10-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO  
NIT: 891224106  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD: MENSUAL  
FECHA DE CORTE: 2021-10-31  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-11-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)	2021/11/10 11:02:18
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/11/10 11:02:18
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/11/10 11:02:18
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/11/10 11:02:18
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/11/10 11:02:18

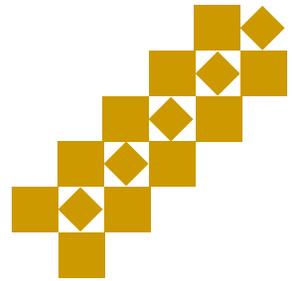
Atentamente,

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



## **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021**

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

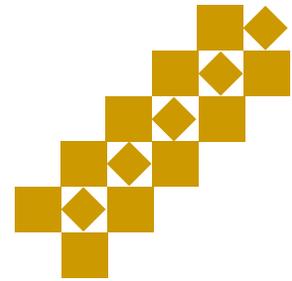
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy  
correspondencia@ccputumayo.org.co

[www.ccputumayo.org.co](http://www.ccputumayo.org.co)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región  
NIT. 891.224.106 - 7



**Puerto Asís, (Putumayo). Diciembre del 2021.**

Señores.

**JUNTA DIRECTIVA.**

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 21 de diciembre año 2021 del cual me permito hacer las siguientes precisiones. Nota se presenta adjunto al informe la incapacidad medica, desde el 7 hasta el 19 de diciembre.

**1.0 AUDITORIA FINANCIERA.**

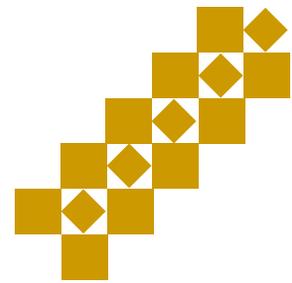
**1.1 Efectivo y equivalente de efectivo.**

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias a 31 de octubre de 2021 vs sistema JSP7, reflejado en los libros de la Cámara de Comercio del Putumayo presentando la siguiente información:

		Sistema	Conciliaciones	Papel de trabajo	
CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	SALDO A 31/10/2021	SALDO A 31/10/2021	SALDO A 31/10/2021	DIFERENCIA
1105	CAJA	14.102.697		14.102.597	100
1110	BANCOS	497.646.081	499.411.801	499.411.801	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	164.686.284	164.686.284	164.686.284	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	759.229	759.229	759.229	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>677.194.291</b>	<b>664.857.314</b>	<b>678.959.911</b>	

Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son validas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre de octubre del año 2021, se





encuentra en estado razonable, establecido en todo aspecto material y en lo relacionado con los estados financieros tomados en su conjunto de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

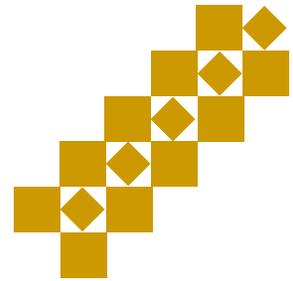
## 1.2 Recaudos en las diferentes sedes periodo Noviembre 2021.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
2/11/2021	1.397.150	699.300	404.896	1.289.650	85.500	3.876.496	370.800	3.505.696	3.169.250	682.800	3.852.050	-24.446	IMPUESTO REGISTRO
3/11/2021	2.633.194	1.053.200	311.794	709.692	212.300	4.920.180	412.400	4.507.780	4.602.894	190.700	4.793.594	-126.586	IMPUESTO REGISTRO
5/11/2021	4.967.248	743.000	832.548	1.122.797	349.650	8.015.243	1.211.300	6.803.943	7.088.748	200.500	7.289.248	-725.995	IMPUESTO REGISTRO
8/11/2021	1.272.520	482.600	32.300	1.720.383	516.350	4.024.153	167.700	3.856.453	2.273.320	1.021.450	3.294.770	-729.383	DESCUENTO POR REFORMA ESTATUTARIA CONDICION
9/11/2021	898.346	579.600	962.600	1.146.593	447.600	4.034.739	493.000	3.541.739	3.668.646	3.100	3.671.746	-362.993	IMPUESTO REGISTRO
10/11/2021	1.364.650	203.500	251.300	1.086.840	644.900	3.551.190	293.600	3.257.590	2.413.090	530.500	2.943.590	-607.600	IMPUESTO REGISTRO
11/11/2021	5.284.346	303.500	410.245	1.022.396	404.400	7.424.887	127.100	7.297.787	7.200.746	224.200	7.424.946	59	SOBRANTE
12/11/2021	2.046.143	670.500	554.599	493.847	196.000	3.961.089	175.600	3.785.489	3.598.293	362.850	3.961.143	54	SOBRANTE
12/11/2021	2.137.099	122.600	3.682.600	1.108.916	111.700	7.162.915	331.500	6.831.415	6.590.495	84.300	6.674.795	-488.120	IMPUESTO REGISTRO
13/11/2021	2.900	-	-	-	-	2.900	60.200	-57.300	2.900	0	2.900	0	
16/11/2021	1.623.548	506.000	443.636	1.292.845	556.200	4.422.229	288.200	4.134.029	3.792.193	630.100	4.422.293	64	SOBRANTE
17/11/2021	4.665.349	1.229.800	96.900	1.563.289	441.200	7.996.538	274.100	7.722.438	6.673.938	1.010.800	7.684.538	-312.000	IMPUESTO REGISTRO
18/11/2021	5.068.244	194.100	652.950	1.307.346	0	7.222.640	380.600	6.842.040	6.097.940	474.700	6.572.640	-650.000	DESCUENTO POR REFORMA ESTATUTARIA CONDICION
19/11/2021	2.242.596	377.400	281.087	505.175	0	3.406.258	417.600	2.988.658	2.851.831	282.000	3.133.831	-272.427	IMPUESTO REGISTRO
20/11/2021	2.900	0	0	0	0	2.900	172.300	-169.400	2.900	0	2.900	0	
22/11/2021	1.576.100	1.288.100	67.100	2.363.350	189.300	5.483.950	652.950	4.831.000	3.339.100	723.350	4.062.450	-1.421.500	DESCUENTO POR REFORMA ESTATUTARIA CONDICION
23/11/2021	397.500	313.900	44.100	2.066.895	192.000	3.014.395	399.700	2.614.695	2.673.846	177.249	2.851.095	-163.300	IMPUESTO REGISTRO
24/11/2021	1.622.533	412.200	1.022.550	766.700	4.266.650	8.090.633	221.150	7.869.483	7.827.833	262.850	8.090.683	50	SOBRANTE
25/11/2021	4.625.147	40.000	447.693	1.592.900	8.800	6.714.540	159.600	6.554.940	5.814.447	900.100	6.714.547	7	SOBRANTE
26/11/2021	1.124.448	278.200	156.599	924.839	238.300	2.722.386	228.100	2.494.286	2.158.987	44.400	2.203.387	-518.999	IMPUESTO REGISTRO
29/11/2021	1.027.197	32.200	670.450	792.692	153.350	2.675.889	74.200	2.601.689	2.282.439	393.500	2.675.939	50	SOBRANTE
30/11/2021	871.196	653.900	1.021.800	1.459.950	830.000	4.836.846	185.200	4.651.646	3.813.796	1.001.050	4.814.846	-22.000	DESCUENTO POR REFORMA ESTATUTARIA CONDICION
	9.484.300	11.942.851	23.047.445	9.758.700	99.686.500	7.096.900	92.960.400	84.768.382	8.517.499	93.285.881	-6.400.619		





## **2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**

### **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

#### **2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta**

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo Noviembre año 2021. Presenta los siguientes datos;

Valor \$ 5.101.000 Formulario de presentación, fecha de pago 17/12/2021

#### **2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.**

##### **2.2.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.**

- Periodo Noviembre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 451.000 fecha de pago 17/12/2021.

##### **2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.**

- Periodo Noviembre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 329.000 fecha de pago 17/12/2021.

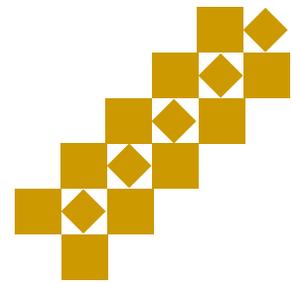
##### **2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.**

- Periodo Noviembre año 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 123.000 fecha de pago 17/12/2021.

##### **2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.**

- Periodo Noviembre 2021. Presentando los siguientes datos;  
Valor \$ 21.000 fecha de pago 17/12/2021.





### 2.3 Declaración impuesto de registro

- Declaración de impuesto de registro periodo de Noviembre año 2021

Valor \$ 17.224.760 presentado el 15/12/2021.

Se evidencio que se hizo descuento del saldo a favor del mes de octubre por \$242.000. Informacion que la cámara de comercio dio a conocer en la declaracion del impuesto del periodo.

FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACION
2/11/2021	24.500,00	24.500,00	0	3/11/2021	BBVA-103265	24.500,00	0	
3/11/2021	368.600,00	368.600,00	0	4/11/2021	BBVA-103265	126.600,00	-242.000	SE DESCUENTA EL SALDO A FAVOR DE MES ANTERIOR
5/11/2021	563.200,00	563.200,00	0	5/11/2021	BBVA-103265	563.200,00	0	
8/11/2021	729.400,00	729.400,00	0	8/11/2021	BBVA-103265	729.400,00	0	
9/11/2021	363.000,00	363.000,00	0	9/11/2021	BBVA-103265	363.000,00	0	
10/11/2021	607.600,00	607.600,00	0	11/11/2021	BBVA-103265	607.600,00	0	
11/11/2021	3.844.700,00	3.844.700,00	0	11/11/2021	BBVA-103265	3.844.700,00	0	
12/11/2021	641.600,00	641.600,00	0	12/11/2021	BBVA-103265	641.600,00	0	
12/11/2021	488.120,00	488.120,00	0	16/11/2021	BBVA-103265	488.120,00	0	
13/11/2021			0				0	
16/11/2021	728.200,00	728.200,00	0	17/11/2021	BBVA-103265	728.200,00	0	
17/11/2021	312.000,00	312.000,00	0	18/11/2021	BBVA-103265	312.000,00	0	
18/11/2021	484.000,00	484.000,00	0	19/11/2021	BBVA-103265	484.000,00	0	
19/11/2021	272.440,00	272.440,00	0	22/11/2021	BBVA-103265	272.440,00	0	
20/11/2021			0				0	
22/11/2021	1.094.800,00	1.094.800,00	0	23/11/2021	BBVA-103265	1.094.800,00	0	
23/11/2021	163.300,00	163.300,00	0	24/11/2021	BBVA-103265	163.300,00	0	
24/11/2021	4.114.800,00	4.114.800,00	0	25/11/2021	BBVA-103265	4.114.800,00	0	
25/11/2021	363.000,00	605.000,00	-242.000	26/11/2021	BBVA-103265	605.000,00	0	
26/11/2021	519.000,00	519.000,00	0	29/11/2021	BBVA-103265	519.000,00	0	
29/11/2021	710.500,00	710.500,00	0	30/11/2021	BBVA-103265	710.500,00	0	
30/11/2021	953.000,00	832.000,00	121.000	1/12/2021	BBVA-103265	832.000,00	0	
		<b>17.466.760</b>	<b>-121.000</b>			<b>17.224.760</b>	<b>-242.000</b>	

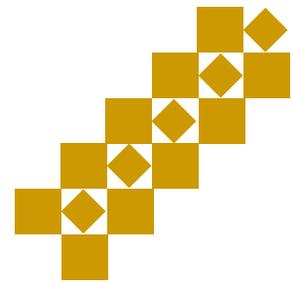
### 3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

#### 3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

**Aporte noviembre; Planilla:** 9427938193 valor pagado \$ 36.568.100  
Fecha de pago 02 de Diciembre 2021. Operador Aportes en Línea.



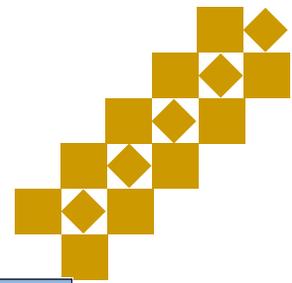


ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN		NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	DÍAS LABORADOS	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO SS	OBSERVACIONES	
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	15	1.710.000,00	15	1.710.000,00	30	3.420.000,00	3.420.000,00	-	1.300.400,00	
2	Ariza Gomez Ely Yuliana	1123312915	15	659.000,00	15	659.000,00	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
3	Arteaga Adriana Lucia	1123315586	15	659.000,00	15	659.000,00	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
4	Bacca López Juan Carlos	1061771926	15	1.859.500,00	15	1.859.500,00	30	3.719.000,00	3.719.000,00	-	1.451.500,00	
5	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	15	1.308.500,00	15	1.308.500,00	30	2.617.000,00	2.617.000,00	-	995.400,00	
6	Calle Quirama Diana Lucia	41104483	15	687.886,67	15	998.500,00	30	1.686.386,67	1.664.167,00	22.219,67	569.900,00	
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	15	659.000,00	15	729.000,00	30	1.388.000,00	1.388.000,00	-	528.000,00	
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	15	1.365.000,00	15	1.365.000,00	30	2.730.000,00	2.730.000,00	-	1.038.100,00	
9	Chavez Erazo Leidy Johana	1124863065	15	659.000,00	15	1.009.000,00	30	1.668.000,00	1.668.000,00	-	634.500,00	
10	Delgado Melo Delvy Arley	1085275620	15	1.710.000,00	15	1.710.000,00	30	3.420.000,00	3.420.000,00	-	1.300.400,00	
11	Estrada Villota Bellanire	27355866	15	865.000,00	15	865.000,00	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
12	Garcia Garcia Elsa Liliana	36755710	15	865.000,00	15	865.000,00	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
13	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	13	1.789.500,00	15	1.789.500,00	28	3.579.000,00	3.579.000,00	-	1.359.600,00	
14	Heredia Duran Paola	1123304962	15	532.500,00	15	532.500,00	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
15	Hernandez Lizeth	1123313588				0	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
16	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	15	4.589.000,00	15	5.679.000,00	30	10.468.000,00	10.468.000,00	-	4.085.200,00	
17	Lara Diana	1123315431				0	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
18	Letton Molina Carolina Andrea	1123311098	15	1.431.500,00	15	1.431.500,00	30	2.863.000,00	2.863.000,00	-	1.088.800,00	
19	Linares Martos Efigenia	1085290485	15	1.238.500,00	15	1.308.500,00	30	2.547.000,00	2.547.000,00	-	968.700,00	
20	Llerena Rojas Eliana de Jesus	41116577	13	865.000,00	15	865.000,00	28	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
21	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	15	865.000,00	15	865.000,00	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
22	Montenegro Villota Leidy	27362002	15	532.500,00	15	532.500,00	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
23	Moreno Carvajal Darlyn Jhised	1094931654	15	1.381.966,67	15	2.890.500,00	30	4.272.466,67	4.272.467,00	- 0,33	1.667.500,00	
24	Moreno Marulanda Martha	24579492	15	1.109.500,00	15	1.109.500,00	30	2.219.000,00	2.219.000,00	-	843.900,00	
25	Mosquera Merary	1123318351				0	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE SENA
26	Navisoy Almeida Asleidy	1123311390	15	935.000,00	15	1.075.000,00	30	2.010.000,00	2.010.000,00	-	764.300,00	
27	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1061739306	15	1.435.000,00	15	1.365.000,00	30	2.800.000,00	2.800.000,00	-	1.064.700,00	
28	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	15	686.466,67	15	729.000,00	30	1.415.466,67	1.415.467,00	- 0,33	538.500,00	
29	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	15	1.238.500,00	15	1.238.500,00	30	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	
30	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	0	588.000,00	14	497.000,00	14	1.065.000,00	1.065.000,00	-	402.400,00	
31	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	15	532.500,00	15	532.500,00	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
32	Saavedra Sandra Milena	69021528	15	532.500,00	15	532.500,00	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
33	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	15	1.431.500,00	15	1.501.500,00	30	2.933.000,00	2.933.000,00	-	1.115.500,00	
34	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	15	532.500,00	15	532.500,00	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	
35	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	15	1.238.500,00	15	1.448.500,00	30	2.687.000,00	2.687.000,00	-	1.022.000,00	
36	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	15	659.000,00	15	659.000,00	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
37	Santa Urao Cenia Estella	69021932	15	659.000,00	15	659.000,00	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
38	Santander Canencio Martha	69015864	15	865.000,00	15	865.000,00	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	
39	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	15	659.000,00	15	659.000,00	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
40	Soils Silva Jenny Andrea	1123301548	15	659.000,00	15	659.000,00	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	
41	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	15	813.000,00	15	813.000,00	30	1.626.000,00	1.626.000,00	-	618.500,00	
42	Tolosa Revelo Manuel Humberto	18187399	15	672.500,00	15	532.500,00	30	1.205.000,00	1.205.000,00	-	458.300,00	
43	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	1	658.999,33	7	659.000,67	8	1.318.000,00	1.318.000,00	-	496.700,00	
44	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	15	659.000,00	15	729.000,00	30	1.388.000,00	1.388.000,00	-	528.000,00	
45	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	15	753.000,00	15	753.000,00	30	1.506.000,00	1.506.000,00	-	572.900,00	
46	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	15	1.789.500,00	15	2.139.500,00	30	3.929.000,00	3.929.000,00	-	1.533.600,00	

### 3.1 Revisión pago nomina mes de Noviembre.

Se verifico de pagos de la nomina periodo Noviembre 2021. Se realizo cruces de información con el valor del gasto y la consignación realizada, no se evidencio observaciones.





NOMINA NOVIEMBRE 2021					
FUNCIÓNARIO	CARGO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Lider Seccional y de Proyectos	3.146.400	3.146.400	-	NINGUNA
Ariza Gomez Elsy Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	959.698	959.698	-	NINGUNA
Arteaga Adriana Lucia	Recepcionista	1.176.569	1.176.569	-	NINGUNA
Bacca López Juan Carlos	Director Juridico y de Registros Públicos	1.973.441	1.973.441	-	NINGUNA
Bejarano Grajales Stefany	Gestor de Proyectos	2.267.640	2.267.640	-	NINGUNA
Calle Quirama Diana Lucia	Tesorera	905.470	905.470	-	NINGUNA
Calle Quirama Diana Lucia	Incapacidad Enfermedad General	407.373	407.373	-	NINGUNA
Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	771.024	771.024	-	NINGUNA
Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	2.375.100	2.375.100	-	NINGUNA
Chavez Erazo Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.291.014	1.291.014	-	NINGUNA
Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	1.536.772	1.536.772	-	NINGUNA
Estrada Villota Belanire	Asesora Empresarial Senior	1.601.554	1.601.554	-	NINGUNA
Garcia Garcia Elsa Liliana	Gestor de oficina	1.698.054	1.698.054	-	NINGUNA
Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	2.337.556	2.337.556	-	NINGUNA
Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	982.134	982.134	-	NINGUNA
Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	Presidenta Ejecutiva	1.940.358	1.940.358	-	NINGUNA
Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	1.744.974	1.744.974	-	NINGUNA
Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	1.305.141	1.305.141	-	NINGUNA
Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	1.493.350	1.493.350	-	NINGUNA
Martinez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	1.698.054	1.698.054	-	NINGUNA
Montenegro Villota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	774.610	774.610	-	NINGUNA
Moreno Carvajal Darilyn Jhisned	Gestora de Competitividad	1.946.432	1.946.432	-	NINGUNA
Moreno Carvajal Darilyn Jhisned	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial ( E)	219.512	219.512	-	NINGUNA
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master	2.041.480	2.041.480	-	NINGUNA
Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	1.589.154	1.589.154	-	NINGUNA
Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	2.506.000	2.506.000	-	NINGUNA
Pantoja Cordoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	1.225.481	1.225.481	-	NINGUNA
Pantoja Cordoba Jenny	Gestor de Oficina ( E)	113.202	113.202	-	NINGUNA
Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	2.088.258	2.088.258	-	NINGUNA
Piamba Samboni Jairo Olvein	Servicios Administrativos y Generales	285.349	285.349	-	NINGUNA
Prado Marin Leidy Maria	Apoyo de Archivo	1.086.254	1.086.254	-	NINGUNA
Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	1.042.254	1.042.254	-	NINGUNA
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador Público	2.028.982	2.028.982	-	NINGUNA
Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	1.086.254	1.086.254	-	NINGUNA
Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	1.994.464	1.994.464	-	NINGUNA
Sanchez Tobar Maryory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.319.014	1.319.014	-	NINGUNA
Santa Uraço Cenía Estella	Técnico de Archivo	976.366	976.366	-	NINGUNA
Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	1.256.096	1.256.096	-	NINGUNA
Solarte Gomez Daira Lorena	Auxiliar de oficina	1.319.014	1.319.014	-	NINGUNA
Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	971.597	971.597	-	NINGUNA
Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	1.306.088	1.306.088	-	NINGUNA
Toloza Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	616.621	616.621	-	NINGUNA
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	351.735	351.735	-	NINGUNA
Villota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	674.780	674.780	-	NINGUNA
Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	1.125.856	1.125.856	-	NINGUNA
Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	2.778.323	2.778.323	-	NINGUNA
<b>TOTAL PAGADO NOMINA</b>		<b>64.334.852</b>	<b>64.334.852</b>	-	

Atentamente,

**HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal





CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC  
NIT 901201887

SOLICITUD DE INCAPACIDADES Y/O LICENCIAS DE MATERNIDAD No.

533

Fecha de Solicitud 7/12/2021

CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC  
PUTUMAYO  
3017472928

Información del Paciente:

Paciente:	BOLANOS SALAS HAROL IVAN	EPS:	MEDMAS EPS S.A.S
No. Afiliación:		Empresa:	
No. Identificación:	CC 94329687	Afiliado:	
		Tipo Usuario:	CONTRIBUTIVO COTIZANTE
		Estrato:	1

Información Sobre la Incapacidad:

Fecha de Inicio:	07/12/2021	Fecha terminación:	19/12/2021	Duración:	13 Días	Preroga:	NO
Diagnostico:	R101 - DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR						
	T. de Contingencia: INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL						
	Clase de Atención:						

Información de la IPS y del Médico:

Nombre de la IPS:	CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC	Nombre del Médico:	JORGE ALBERTO SUAREZ VANEGAS	CC	1140826407
-------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	----	------------

Diagnostico Principal: R101 - DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR

Observación de la incapacidad: SE ORDENA INCAPACIDAD PARA GUARDAR AISLAMIENTO OBLIGATORIO

FIRMA  
USUARIO:

Firma Médico Tratante: JORGE ALBERTO SUAREZ  
VANEGAS  
Registro Médico No.: 1140826407

Doco Ident :



VALIDE ESTE DOCUMENTO



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO

Para el Desarrollo Económico de la Región

## Observaciones y Recomendaciones Revisoría Fiscal 2021

ÍTEM	FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN	ACCIONES	META	CUMPLIMIENTO	
						CANTIDAD	%
1	29/01/2021	Informe RF Acta 270	<i>Diferencias entre el pago de la prima de servicios anticipada y el papel de trabajo</i>	Cancelar saldos con el pago de enero 2021	10	10	100%
2	26/11/2022	Informe RF Acta 280	<i>Crear cuentas contables correspondientes para su presentación y su revelación entre ellas, la de retenciones en la fuente por el impuesto de renta a los rendimientos financieros.</i> <i>Registrar por cobrar los ingresos obtenidos por rendimientos financieros causados a diciembre 31, de los CDT, que se redimen en el año 2022. Con el objetivo de presentar los ingresos generados dentro del periodo en este caso puntual vigencia 2021.</i>	La Presidenta Ejecutiva, manifiesta que la Cámara de Comercio del Putumayo maneja un sistema contable de caja y no de causación; por lo cual se debe revisar la funcionalidad de las recomendaciones de Revisoría Fiscal bajo la política existente.  Realizar una conciliación mensual de las inversiones y rendimientos financieros	2	2	100%



GOBIERNO DEL  
PUTUMAYO

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

## PLAN DE OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO

ÍTEM	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD PROPUESTA	FECHA		META	AVANCE %	EFECTIVIDAD / ACCIÓN
				INICIAL	FINAL REAL			
1	Error en personas jurídicas que aparecen sin NIT	En las sucursales y agencias al dejar la organización de acuerdo al tipo societario de su propietario o casa principal y seleccionar la categoría correctamente se podía visualizar el certificado en el caso de las sucursales con toda la información de su casa principal, se trabajó con la matrícula 69536, generando que se mantuviese con el error PJ sin NIT, pero indicando todos los datos exigidos, al realizar los cambios organización "establecimiento" y categoría "sucursal" genera un certificado, pero sin la información completa	Solicitar Ticket a Confecámaras para que se emita la información de manera oportuna sin que haya necesidad de incurrir en un error	19/01/2021	29/01/2021	1	100%	Respuesta "sobre el objeto de la consulta... los datos que incorporan los certificados aludidos son los contenidos en la circular 009 de 2020, en tal sentido, la nueva información publicada, deberá corresponder a los esquemas gráficos aprobados. (Respuesta en noviembre)
								En la revisión de enero, se encontró que no se solucionó el inconveniente
								Se revisaron matrículas de establecimientos de comercio (sucursales y agencias) y se encontró que el error por parte de Confecámaras se encuentra subsanado, por los ajustes realizados al nuevo modelo de certificados.
2	Categoría mal asignada en la digitación de RUES	Se encontró que existen personas naturales y establecimientos de comercio, que cuentan con una categoría de "principal", cuando esta categorización, solamente debe aplicar para personas jurídicas cuando se traten de "principales, sucursales o agencias"	Enviar ticket para ver si se puede inhabilitar la opción para establecimientos y personas naturales	19/01/2021	29/01/2021	1	100%	Se envía ticket a Confecámaras con la novedad, de igual forma se solicita nos aclaren cuál es la información correcta que debe ir en la categoría dependiendo del tipo de organización
								TICKET-72635-1-28018 Respuesta: se hizo la actualización a las PN y Establecimientos que tenían la categoría 1 para que quedaran en blanco, en total 2150 registros.
3	Sistema emite error por no estar inactivas, matrículas que no necesariamente deben estarlo.	Los tableros de control, reconocen como que deberían estar inactivas, las matrículas que cuentan con 3 años o más sin haber renovado, omitiendo que el Título VIII numeral 1,14,2.4 menciona que "inactivos los matriculados o inscritos en el registro [que] no hayan realizado actualización de sus datos por la no inscripción de actos o documentos o por la omisión de la renovación de la matrícula mercantil o inscripción en un término de tres (3) años o más"	Enviar ticket para que no se reconozca como error a las matrículas que están activas sin haber renovado más de tres años, puesto que la ley menciona que existen otras causas por las cuales, una matrícula o inscripción pueden permanecer activas, no únicamente el hecho de no haber renovado.	19/01/2021	22/01/2021	1	100%	se envía ticket solicitando se revise esta opción de los tableros teniendo en cuenta que las matrículas han tenido movimiento en los últimos años.
								TICKET-72638-1-28020
								Posteriormente se envió un correo donde mencionaron que el desarrollo se efectuará.
4	Se reconoce los reabres como matrículas activas con fecha de cancelación.	Las matrículas que migraron del sistema anterior y que fueron reaperturadas, pueden contar con doble fecha de cancelación, o tener fecha de cancelación y seguir activas.	Solicitar un Ticket ticket a la confederación, para indagar sobre la opción de que se deje de reconocer el que haya una fecha de cancelación en una matrícula activa como un error, o si por el contrario, es necesario retirar la inscripción del Kardex	19/01/2021	27/01/2021	1	100%	se envía ticket a Confecámaras, que los tableros muestra matrículas activas, que no tienen fecha de cancelación en inscritos.
								Se solicita la asesoría para corregir este dato para que los tableros no los muestre como cancelados.
								TICKET-72648-1-28025 Se envía el requerimiento al área de arquitectura para que determinen el paso a seguir, encontrando que efectivamente se trata de un error del sistema.
5	Se tienen varios errores que no necesariamente corresponden a actuar de la entidad	La mayoría de las inconsistencias encontradas en los tableros de gestión, no corresponden a errores por parte de los funcionarios de cámara, sino a cruces de información errados que realiza el sistema, como se mencionó en los puntos anteriores.	Realizar seguimiento mensual para determinar que los tickets sean resueltos y los errores desaparezcan	19/01/2021	13/12/2021	12	100%	Se ha realizado seguimientos mensuales, disminuyendo cada uno de los reportes, pasando de más de 200 inconsistencias a un manejo inferior a uno decenas
6	Se posee cuentas inactivas por la entidad que deben darse de baja	Se encontraron por parte de la revisoría fiscal, cuentas inactivas en las diferentes entidades bancarias.	Realizar la depuración de las cuentas solicitadas por la revisoría fiscal	9/02/2021	23/03/2021	1	100%	Se remitió oficio para la depuración de cuentas inactivas, pendiente la respuesta por parte de la entidad bancaria
7	Las diferentes áreas que cuentan con archivo, no han adelantado el proceso de digitalización de sus documentos	Las áreas no han adelantado el proceso de archivo en el sistema destinado para tal fin.	Revisión y monitoreo de los archivos de las diferentes áreas (archivo digitalizado)	12/02/2021	29/12/2021	100%	100%	Se realizó el diagnóstico y se archivó de expedientes digitales en DocxFlow
8	Se encontró que las cajas no tienen control de las consignaciones recibidas desde Leguizamo, entregando el servicio hasta 24 horas posterior a dicho pago	Se encontró en el arqueo una consignación, que la caja tomó como un vale, sin embargo, posteriormente menciona que dicha consignación, había sido descargada el día 22 de abril, dejando claro que no se posee un control sobre las transferencias realizadas y el servicio prestado.	Realizar el diligenciamiento de un formato de control de consignaciones vs servicios, se revisará de manera mensual	27/04/2021	10/12/2021	8	100%	Remitidos mediante
								Skype 27/04/2021 (abril)
								Correo electrónico 2 y 3/06/2021 (mayo)
								Correo electrónico 3/08 (junio)
								Correo electrónico 3-4 de agosto (julio)
								correo electrónico 1-3 de septiembre (agosto)
								correo electrónico 6 de octubre (septiembre)
								correo electrónico 8 de noviembre (octubre)
correo electrónico 10 de diciembre (noviembre)								
9	Sobrante de caja	Se identificó dentro del arqueo de la funcionaria Diana Vargas, un sobrante de 33.200; sin embargo, posteriormente, se logró identificar que 24.000, correspondían a una consignación que se reportaría en días previos, por lo que el sobrante real es de 9.200	Consignar el dinero resultante del arqueo en caja	27/04/2021	27/04/2021	1	100%	Consignado y reportado a tesorería
10	Faltante de caja	Dentro del arqueo realizado el día 27/04, se logra encontrar que a la funcionaria le faltan 51.600, de los cuales en el momento de la emisión del informe no fueron identificados	Consignar el dinero faltante, debido a que no puede generarse un gasto para la entidad	27/04/2021	27/04/2021	1	100%	Consignado y reportado a tesorería; posteriormente, para la primera semana de mayo, la funcionaria fue visitada por uno de los usuarios que había atendido y le realizó la reposición del dinero, puesto que omitió el cobro de uno de los trámites y el señor corroboró y realizó el pago
11	No se ha determinado la efectividad de los servicios del centro de conciliación	Se celebraron audiencias en la vigencia 2020 sin control posterior	Verificar el avance de los acuerdos realizados entre las partes conciliantes, durante las cesiones de 2020	1/05/2021	22/06/2021	21	100%	Se determinó que el centro de conciliación posee una efectividad correspondiente al 87,5%, 69% cumplimiento total y 19 cumplimiento parcial



GOBIERNO DEL  
PUTUMAYO

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

## PLAN DE OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO

ÍTEM	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD PROPUESTA	FECHA		META	AVANCE %	EFECTIVIDAD / ACCIÓN
				INICIAL	FINAL REAL			
12	Inconsistencias en RUES VS SII	Se encuentra que existen inconsistencias por parte del equipo en la actualización de la plataforma RUES	Corregir una vez se haya individualizado los errores	27/04/2021	23/04/2021	297	100%	se hizo barrido total, sin embargo, se identificó que hay errores en la información que arroja el sistema, se remite tiquet
13	El link de inconsistencias RUES vs SII, arroja errores que realmente no corresponden a falencias por parte del equipo de la entidad	Validando con la compañera Diana Carolina Vargas, se pudo evidenciar que el sistema presenta falencias en la verificación RUES vs SII, puesto que, en los 13 errores que se indican, de los cuales 10 pertenecen al corte anterior, la información RUES corresponde fielmente a los datos contenidos en el sistema SII	Emisión de ticket, con el que se expongan estas falencias para que sean ajustadas y en las próximas oportunidades que se realice seguimiento, posean información que resulte útil	27/04/2021	1/05/2021	1	100%	ticket emitido el 5/05/2021
14	Personas jurídicas sin NIT	Mala asignación en el tipo de organización	Revisión y corrección de las matrículas de personas jurídicas que no tienen NIT	7/05/2021	18/05/2021	5	100%	ya tiene NIT y esta actualizada al RUES
								ya tiene NIT y esta actualizada al RUES
								ya tiene NIT y esta actualizada al RUES
								por ser agencia se corrige el tipo de organización a establecimiento
por ser agencia se corrige el tipo de organización a establecimiento								
15	Categoría mal asignada en la digitación de RUES	Establecimientos de comercio y personas naturales, con categoría mal asignada.	Enviar un ticket para informar que establecimientos de comercio con categoría de agencia o sucursal, se encuentran catalogados como error.	7/05/2021	10/05/2021	1	100%	Tiquet enviado, pero la respuesta no es adecuada, se solicitará un nuevo tiquet, con revisión de casos
16	Categoría mal asignada en la digitación de RUES	Establecimientos de comercio y personas naturales, con categoría mal asignada.	Corregir 92 registros catalogados con categoría principal y que no deben llevar nada	7/05/2021	21/05/2021	92	100%	Se revisarán los tableros nuevamente para determinar nuevas oportunidades de mejora
17	Personas Jurídicas sin NIT	Se encontró que existen organizaciones jurídicas sin NIT, por lo cual se revisarán las que cuentan con más de un mes posterior a su matrícula, procurando que ya se encuentran digitadas	Revisión y corrección de las matrículas que cuentan con inconsistencia	7/05/2021	24/05/2021	5	100%	ya tiene NIT y esta actualizada al RUES
								ya tiene NIT y esta actualizada al RUES
								ya tiene NIT y esta actualizada al RUES
								por ser agencia se corrige el tipo de organización a establecimiento
por ser agencia se corrige el tipo de organización a establecimiento								
18	Canceladas sin fecha de cancelación	Se encontró que existen trámites que cuentan con anotaciones en la cancelación, pero siguen activas	Revisar las matrículas y determinar el por qué se presentan dichas inconsistencias	7/05/2021	18/05/2021	456	100%	Se realizaron las verificaciones, sin embargo, resulta imperativo remitir tiquets, para resolución directa del administrador del sistema
19	Se encontró que existen oficios con respuestas extratiempo	Se encontró que las alertas del sistema y las alertas de la recepcionista no han sido tomadas en cuenta, enviando las respuestas muy por encima de los tiempos de calidad e incluso de los de ley	Realizar de manera semanal alertas mediante correo electrónico con copia a CICR	10/05/2021	27/07/2021	12	100%	Correo 10-05 Solicitudes próximas a vencerse.
								Correo 13/05 Alerta
								Correo 18/05 Alerta
								Correo 26/05 Alerta
								Correo 31/05 Alerta hasta 4/06
								Correo 3/06 Alerta
								Correo 8/06 Alerta
								Correo 15/06 Alerta
								Correo 22/06 Alerta
								Correo 23/06 Alerta
								Correo 25/06 Alerta
								Correo 28/06 Alerta
								Correo 30/06 Alerta
								Correo 2/07 Alerta
								Correo 7/07 Alerta
								Correo 9/07 Alerta
								Correo 12/07 Alerta
								Correo 14/07 Alerta
								Correo 16/07 Alerta
								Correo 21/07 Alerta
Correo 26/07 Alerta								
Correo 27/07 Alerta								
20	se tienen trámites vencidos	con ocasión del informe emitido por la funcionaria Jennifer Lossa, se remitió con copia a presidencia, el listado de los trámites pendientes de dar respuesta, no obstante, aún se tienen trámites vencidos de dicha relación	Dar trámite a las solicitudes vencidas	10/05/2021	27/05/2021	6	100%	4488 24/11/2020 - 30/06/2021
								4713 9/12/2020 - 30/06/2021
								5199 30/12/2020 - 1/06/2021
								69 12/01/2021 - 25/06/2021
								125 21/01/2021 - 27/05/2021
								881 18/03/2021 - 27/05/2021
21	se tienen trámites vencidos	con ocasión del informe emitido por la funcionaria Jennifer Lossa, se remitió con copia a presidencia, el listado de los trámites pendientes de dar respuesta, no obstante, aún se tienen trámites vencidos de dicha relación	Dar trámite a las solicitudes vencidas	10/05/2021	14/05/2021	1	100%	921 23/03/2021-14/05/2021



CÁMARA DE COMERCIO DE  
PUTUMAYO

## COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

### PLAN DE OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO

ÍTEM	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD PROPUESTA	FECHA		META	AVANCE %	EFECTIVIDAD / ACCIÓN
				INICIAL	FINAL REAL			
22	Cuenta con tres quejas radicadas, a las cuales la funcionaria manifestó que la entidad no es la competente para atender dicho requerimiento, puesto que solicitan adelantar un proceso de vigilancia y control; sin embargo, no realiza traslado de dichas quejas a la autoridad competente,	Cuenta con tres quejas radicadas, a las cuales la funcionaria manifestó que la entidad no es la competente para atender dicho requerimiento, puesto que solicitan adelantar un proceso de vigilancia y control; sin embargo, no realiza traslado de dichas quejas a la autoridad competente.	averiguar si es necesario, remitir la queja a la entidad competente, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 21 de la ley 1755 de 2015	11/05/2021	15/06/2021	3	100%	Remitidas al ente competente, según correo del 15/06/2021
23	Factura sin prestación real del servicio	se realiza una factura, sin embargo, posteriormente no se presta el servicio, por lo que se debe dar de baja el saldo de cartera por cobrar	Anular la factura JSP769, en la cual se causa el servicio a la empresa MP bufete Jurídico S.A.S, con el ánimo que se elimine la obligación que se generó a raíz de dicho título valor.	31/05/2021	1/06/2021	1	100%	Factura anulada
24	Diseñar e implementar una estrategia de promoción y uso de los servicios virtuales y no presenciales, no solo registrales sino de servicios de apoyo empresarial.	Realizar actividades inherentes al direccionamiento estratégico, que están pendientes de entregables	Elaborar un plan de trabajo en conjunto con la DCPE para la promoción del portafolio de servicios	4/06/2021	25/06/2021	1	100%	Remitido el 25 de junio
25	Diseñar, implementar y monitorear los mecanismos de desconcentración de los servicios de la entidad en función de los riesgos que puedan identificarse	Realizar actividades inherentes al direccionamiento estratégico, que están pendientes de entregables	Realizar el manual de corresponsales Cámara más cerca	4/06/2021	30/6/2021	1	100%	Procedimiento de cámara más cerca
26	Diseñar y adoptar mecanismos de trabajo en casa para los cargos que sean posibles según la evaluación de desempeño	Se busca fortalecer la estrategia de trabajo en casa, bajo las modalidades que prevea la ley	Definir una hoja de ruta que permita determinar el proceso que se va a adelantar para desarrollar el mecanismo	8/06/2021	30/06/2021	1	100%	Remitida mediante correo electrónico del 30/06/2021
27	Revisar y analizar el manual de funciones respecto a productos y no actividades puntuales	Contar con personal competente acorde con las necesidades de la Cámara poseedores de visión integral, adaptables al cambio y comprometidos con los propósitos institucionales.	Establecer un cronograma de acuerdo a las agendas de los directores para poder definir los criterios a modificar.	8/06/2021	30/07/2021	1	100%	Validado por Presidencia Ejecutiva
28	Fortalecer programas de evaluación que permitan generación de incentivos y motivación del personal	Contar con personal competente acorde con las necesidades de la Cámara poseedores de visión integral, adaptables al cambio y comprometidos con los propósitos institucionales.	Establecer un cronograma de definición de aspectos de calificación y métodos de incentivo con los directores para generar el programa	8/06/2021	15/07/2021	1	100%	Validado por Presidencia Ejecutiva
29	Gestión y diseño de servicios que generen ingresos diferentes a los registros públicos	Fortalecer los ingresos de manera sostenible, en procura de cumplir los retos establecidos.	Establecer un cronograma de trabajo que permita determinar el método de trabajo para lograr fortalecer la gestión de ingresos privados de la entidad.	8/06/2021	30/07/2021	1	100%	Validado por Presidencia Ejecutiva
30	3 afiliados no cumplan con la obligación de tener libros registrados	2 afiliados no poseen ninguno de los libros mínimos, 1 afiliado no posee libro de actas registrado	Verificar la información para tomar decisiones en comité	27/07/2021	29/08/2021	3	100%	Se envían dos afiliados para proceso de desafiliación, el otro afiliado realizó la inscripción del libro faltante.
31	Establecimiento de comercio renovado de manera extemporánea	Se encontró que el establecimiento Compraventa y alquiler de motos la Hormiga, no se renovó de manera oportuna	Verificar la información para tomar decisiones en comité	27/07/2021	29/08/2021	1	100%	Se remite para desafiliación
32	2 afiliados correspondían a Establecimientos de comercio bajo la modalidad de sucursal o agencia	establecimientos de comercio como afiliados, considerando que la ley 1727 de 2014, en su artículo 12, modifica el artículo 92 del código de comercio dejándolo de la siguiente manera: "Requisitos para ser afiliado. Podrán ser afiliados a una Cámara de Comercio, las personas naturales o jurídicas"	Verificar la información para tomar decisiones en comité	27/07/2021	29/08/2021	2	100%	Enviados a proceso de desafiliación
33	8 afiliados lastimosamente fallecieron	considerando que la ley 1727 de 2014, en su artículo 12, modifica el artículo 92 del código de comercio dejándolo de la siguiente manera: "Requisitos para ser afiliado. Podrán ser afiliados a una Cámara de Comercio, las personas naturales o jurídicas"	Verificar la información para tomar decisiones en comité	27/07/2021	29/08/2021	8	100%	Enviados a proceso de desafiliación



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO

Por el desarrollo y mejoramiento de la región

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2021

Matriz de Riesgos

ÍTEM	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
1	Gestión Financiera	Error en el ingreso de datos al sistema JSP7 en el cargue de los activos.	Re- expresión de estados financieros	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Revisión mensual de los activos adquiridos (módulo activos fijos vs módulo de contabilidad).  Control presupuestal mensual	100%
2	Gestión Financiera	Encontrar activos fijos que cumplieron su vida útil en operación	Hallazgo de organismos de control	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Retirar los elementos que se dieron de baja y generar una relación de cotejo de bienes existentes vs sistema.	100%
3	Gestión Financiera	No tener plaquteados los activos fijos, posibilidad de presentarse hurto	Pérdida de los activos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Plaqueterar todos los activos nuevos inmediatamente sean entregados al custodio / Verificar el plaqueteo de todos los activos de todas las sedes	100%
4	Gestión Financiera			ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Implementar mediante procedimiento y seguimientos, que las bases de caja, se entreguen de manera diaria para almacenamiento en caja fuerte.	100%
5	Gestión Financiera	Pérdida de otros activos (hurto de dinero, cobros sin registro en sistema, uso de servicios gratuitos con cobro al usuario)		PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento de quienes tienen acceso a la emisión de certificados con el ánimo de generar un control sobre los motivos de entrega	100%
6	Gestión Financiera			PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	CON DEFICIENCIAS	Verificar la pertinencia de implementar la estrategia de punto de contacto fijo por municipio, con el ánimo de que el ingreso quede directamente cargado en el sistema con impresión directa al usuario final.	100%
7	Gestión Financiera	Plagas en las instalaciones (Murciélagos, Avispas, Abejas, vectores, palomas, rastreros, roedores)	Infecciones derivadas de picaduras, mordeduras, infecciones respiratorias	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Manejo adecuado de aguas limpias (Cambio de tanques puerto Asís y mallas para lavaderos), control residuos de alimentos y campañas de orden y aseo  Sellar los puntos de acceso de murciélagos	100%
8	Gestión Financiera	Mala imagen institucional por publicidad que no corresponde a los servicios de la cámara publicados en espacios cercanos a la entidad primordialmente en tiempos electorales	Sanción por publicidad que supone que la entidad participa en campañas políticas	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Se colocará una valla lateral tipo bandera que impida que la publicidad colocada en el inmueble contiguo, pueda interpretarse como propia de la entidad	100%
9	Gestión Financiera	Déficit en la base de cajas menores, que generaba un desgaste administrativo por la periodicidad de las solicitudes de legalización.	Ilíquidez para afrontar los gastos menores	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Incrementar las bases de caja menor para garantizar que haya efectivo constantemente para los gastos diarios	100%
10	Gestión Financiera	Al no contar con lavadora y lavadero para Mocoa, los funcionarios, deben lavar traperos y manteles en los lavamanos de los baños.	daños en la infraestructura	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	contratación para adquisición	100%
11	Gestión Financiera	La bodega de puerto Asís, no cuenta con estantería para la separación y correcto almacenamiento de objetos y activos	Daños en activos fijos y corporales muebles por almacenamiento inadecuado	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Contratar estantería metálica para peso significativo.	100%
12	Gestión Financiera	Siniestros naturales (inundación)	Daño de activos y documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar solicitud de limpieza de cajillas al ente encargado  Construcción de poyo en la puerta de acceso a la casa de archivo por el zaguán	100%
13	Gestión Financiera	Incendios y terrorismo	Daño de activos y documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar revisión de cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y humo en todas las sedes - Amparo de la entidad con póliza todo riesgo	100%
14	Gestión Financiera	Peso de las letras de bronce que pueden caer sobre personas o funcionarios	Riesgo personal o daños a bienes o animales	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Revisión de letreros bronce	100%
15	Gestión Financiera	Envío de información extemporánea o con inconsistencias .	Sanción por entes de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Presentar las declaraciones e informes a entes de control en las fechas estipuladas y con validación previa de la información.	100%



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO

Por el desarrollo y mejoramiento de la región

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2021

Matriz de Riesgos

ÍTEM	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
16	Gestión Financiera	Demora en la conciliación de la cuenta contable "Caja" por manejo inadecuado en cierre de arqueos de caja	Sanciones Reprocesos en conciliaciones de la caja	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Capacitar al personal de cajas en tema de cierres y arqueos manifestando las precauciones y consecuencias de las omisiones, por parte de un funcionario del área contable.	100%
17	Gestión Financiera	Demora en la recuperación de cartera con las EPS que puedan conllevar a una pérdida de los dineros	Pérdida de recursos de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	CON DEFICIENCIAS	Gestión de cartera con revisión mensual	100%
18	Gestión Financiera	Error en los pagos electrónicos (Proveedores, nómina y demás pagos) por causa de rebote, duplicidad de pago, incumplimiento de obligación de fechas estipuladas.	Detrimento patrimonial de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Conciliación de extractos bancarios VS auxiliares contables de JSP7	100%
19	Gestión Financiera	1.Mala utilización de los códigos de presupuesto en caja menor y su legalización. 2.Aplicación errónea de los recursos financieros según su origen público o privado.	Desgaste administrativo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Capacitar al personal en tema de centro de costos y de cuentas de presupuesto y contables - Compartir el presupuesto de la vigencia (centro de costo y cuentas) - Retroalimentación por skype en un grupo con los funcionarios implicados	100%
20	Gestión Financiera	Inconsistencias en las renovaciones virtuales, dado que permiten que las devoluciones a favor del usuario se descuenten como por ejemplo: Descuentos por el Decreto 658, la Ley 1780, Ley 1429 y Decreto 1756 a los cuáles no tienen derecho.	Pérdida del efectivo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Solicitar al sistema SII, un ajuste en la plataforma, con el ánimo de que las renovaciones que cuenten con saldos a favor del usuario y que requieran la validación de documentos, no puedan realizarse de manera virtual, tal como sucede con la renovación con disminución de activos.	100%
21	Gestión Financiera	1. Error en el número consecutivo de recibos de caja en los pagos virtuales en el sistema SII. 2. Demoras en la presentación de informes financieros debido a la diferencia de información entre pagos PSE y Sistema SII. 3. Ingresos no reportados por el sistema SII, se presentan pagos por plataforma (PSE, DATÁFONO) que generan un depósito en la cuenta bancaria, pero que en el SII, no genera recibo de dicha transacción. (Temporada Alta de Renovación Oportuna)	Incumplimiento de las fechas establecidas para la presentación de estados financieros	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento en la plataforma PSE Vs Extracto bancario	100%
22	Gestión Financiera	Incremento de solicitudes de anulación recibos de caja en el sistema SII en temporada alta de renovación oportuna, considerando que se debe generar una nota crédito que cuenta con valor.	Incremento de gastos por facturación en reversiones	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Generar reporte de los recibos anulados en el sistema SII (Identificación de reversión, fecha y hora, usuario que realiza anulación, tipo de documento, número del recibo, nota de reversión y motivo)	100%
23	Gestión Financiera	Inconsistencias en el proceso de facturación electrónica entre el sistema SII y Certicámara	Sanción	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Generar una relación en excel desde Junio 2020 hasta el 31/12/2020 cotejo de facturas pendientes para reportar a Confecámaras la relación de facturas electrónicas	100%
24	Gestión Financiera	No renovación oportuna de pólizas que amparen riesgos como hurto, incendios, desastres naturales que puedan generar daños o demandas.	Detrimento en los recursos de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Renovar las pólizas en los tiempos establecidos	100%
25	Gestión Financiera	Liquidación errónea de nómina del personal de planta.	Demanda por subvaloración o no reembolso en caso de sobrevaloración.	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar mesas de trabajo para validar la liquidación de nómina Conciliación hoja de trabajo en excel de nómina Vs sistema JSP7	100%
26	Gestión Financiera	Pérdida de capital en inversión fiduciaria	Disminución de recursos financieros	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Monitoreo diario en las plataformas bancarias BBVA y Banco de Bogotá - evaluar el riesgo	100%
27	Gestión Financiera	Eventualmente los funcionarios solicitan créditos por libranza y éstas son asignadas sin considerar el Visto Bueno de la entidad, que se emite únicamente si se determina que hay capacidad de pago.	Riesgo de imagen por capacidad de pago	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Emisión de circular para que las solicitudes de crédito por libranza, contengan de manera obligatoria el certificado de capacidad de endeudamiento.	100%



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO

Por el desarrollo y prosperidad de la región

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2021

Matriz de Riesgos

ÍTEM	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
28	Gestión Financiera	Registro de los recursos de los convenios fuera de la fecha del cierre del mismo	Pérdida de recursos de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar el registro en el sistema JSP7 en el momento del pago de impuestos de retención y Reteica, para convenios	100%
29	Gestión Financiera	Dificultad en la validación de la inversión de cesantías en el destino para que se haya realizado la solicitud.	Sanción por no validar los retiros de cesantías	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento a los funcionarios que soliciten retiro de cesantías, validando que hayan invertido lo correspondiente, durante la vigencia 2021	100%
30	Gestión de compras y contratación	Incumplimiento en reporte de información de contratación	Sanción	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Elaborar informe mensual de la contratación pública y privada y reportar al ente de control (Contraloría)	100%
31	Gestión de compras y contratación	Demora en el cargue de la contratación pública al Secop en tiempos estipulados.	Sanción	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento para verificar el cumplimiento en el cargue de la información.	100%
32	Gestión de compras y contratación	Incumplimiento de los requisitos del manual de compras y contratación	Hallazgo por parte de los entes de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	CON DEFICIENCIAS	Seguimiento de 5 comprobantes de egreso mensuales aleatorias con sus respectivos soportes.	100%
33	Gestión de compras y contratación	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores y/o contratistas	Retrasos en el normal funcionamiento de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento de la contratación y fechas de vencimiento	100%
34	Gestión tecnológica	Equipos obsoletos, eventos naturales, deficiencias en la cobertura de internet o la prestación del servicio por parte del proveedor	Pérdida de conexión de los canales o servicios de banda ancha	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento en la conexión de los canales y verificación de los dispositivos; Cuando sea pertinente buscar nuevas tecnologías o proveedores.  Consolidar información de fallas de internet por parte del proveedor (por línea)	100%
35	Gestión tecnológica	Interrupción del servicio de energía eléctrica	Daños en hardware en los equipos de computo	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Plan de mantenimiento de operatividad de UPS y planta eléctrica.	100%
36	Gestión tecnológica	Falta de mantenimiento al software de equipos.	Daño de sistemas operativos y falta de actualizaciones (licencias y antivirus)	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Renovar las licencia de antivirus	100%
37	Gestión Humana	Solicitud de permisos personales. Calamidades domesticas. Licencias de maternidad y paternidad, incapacidades por Enfermedad General Incumplimiento de horarios o tiempo ocioso	Ausentismo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar informe estadístico anual como seguimiento al ausentismo para presentarlo a presidencia ejecutiva y analizar sus resultados.	100%
38	Gestión Humana	Incumplimiento del 86% del SG-SST en el tiempo reglamentado.	Sanción por el Ministerio de trabajo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Ejecutar de manera integral el plan de acción y el plan anual de trabajo del sistema de gestión	100%
39	Gestión Humana	Que los documentos del personal contratado no estén completos o no sean válidos.	Hallazgo por parte del revisor fiscal o falsificación de documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento a la documentación del 100% de los funcionarios contratados laboralmente, en lo que refiere a antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales; títulos o tarjetas y organismos de supervisión sobre profesiones liberales.	100%
40	Gestión Humana	No reportar un accidente de trabajo a la ARL y EPS en el tiempo estipulado (48 horas)	Sanción por entes de control (ARL-Ministerio de trabajo), demanda por parte del funcionario	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar el reporte dentro de los términos establecidos, siempre y cuando el funcionario implicado, dé a conocer de inmediato la ocurrencia de un accidente laboral	
41	Gestión Humana	Selección de personal inadecuado	Sobrecosto y desgaste administrativo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar la validación del desempeño dentro del periodo de prueba con verificación inicial al cumplir el 50% del periodo de prueba	100%
42	Gestión Humana	Pago incorrecto a los diferentes proveedores de servicios laborales (tanto para prestaciones sociales, como para seguridad social y parafiscales)	Pérdida de semanas cotizadas y/o atenciones en salud	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Reporte con certificación de que las afiliaciones se han realizado de manera correcta ante las diferentes entidades.	100%



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO

Por el desarrollo y progreso de la región

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2021

Matriz de Riesgos

ÍTEM	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
43	Gestión documental	Falta de Organización Documental. Distracción en el momento de Archivar. Acumulación de documentos para archivar.	Archivo inadecuado de documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Socializar la manera adecuada de organizar la información previo al envío al archivo de la sede principal. Realizar seguimiento aleatorio a expedientes (Mercantil, ESAL, RUP y Administrativo) de manera trimestral	100%
44	Gestión documental	Inundación, humedad e incendios por aspectos naturales virus o daños en equipos previo a cargar documentos a la nube, errores de digitalización	Pérdida de la información o deterioro de los documentos	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Mantenimiento del alcantarillado, renovación de contrato de licencias de antivirus	100%
45	Gestión documental	Digitalización sin las características de asegurabilidad	Pérdida de información en los sistemas informáticos o posible sanción por entes de control	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimientos aleatorios para verificar que los atributos de la información se cumplan en los documentos archivados (Integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad)	100%
46	Gestión documental	Diferencia entre la fecha de finalización de las órdenes y la fecha de radicación de las mismas	Reprocesos con proveedores	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento de fechas de radicación con fechas de finalización de órdenes.	100%
47	Gestión documental	No se ha realizado el archivo digital de documentos administrativos	Sub uso del sistema	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Elaboración y ejecución de un plan de acción sobre el archivo administrativo	100%
48	Gestión documental	Incumplimiento de normatividad archivística por falta de actualización, personal nuevo o desconocimiento del criterio archivístico	Sanción por entes de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento al normograma del proceso Revisión de los documentos inherentes al sistema de gestión documental	100%
49	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Falta de Interés de los usuarios Competencia de Entidades prestadoras de Servicios. Crisis económica regional.	Baja asistencia a las Capacitaciones por parte de los usuarios/ posibilidad de pérdidas en recursos invertidos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Dictar capacitaciones sectorizadas. (Sectores de interés común). Brindar capacitaciones personalizadas puerta a puerta o por grupo de interés (Capacitaciones gratuitas) generación de interés a través de visitas personales	100%
50	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Desinterés de los Usuarios no ven atractivos los servicios. Requisitos de Ley, directrices de la SIC (Depuración de la base de datos)	Bajas Afiliaciones y renovaciones en el Programa de Clientes preferenciales	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Renovar el 90% de afiliados de acuerdo a los 657 registrados en la base de datos a corte de la fecha del 1 de abril de 2019 (proceso realizado a través de telemarketing, visitas previas, mensajes de texto - recordatorios por los medios publicitarios de la entidad, visitas puerta a puerta)	100%
51	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	No se realiza control adecuado a las renovaciones de los afiliados que cuentan con Establecimientos de comercio de orden nacional	pérdida de afiliados	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Crear alertas administrativas con los afiliados que cuenten con EC fuera de la jurisdicción, para que el cajero cuando realice la renovación, pueda orientar al afiliado a renovar todas las matrículas adscritas a su identificación	100%
52	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Competencia de entidades prestadoras de servicios. crisis económica regional	Bajos ingresos privados (venta de seminarios, información, venta de espacios publicitarios en la Revista la Cámara Informa y otros)	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Implementación de estrategias de ventas para incrementar los ingresos económicos a través de: Visitas personalizadas a los comerciantes y profesionales de la región Descuentos representativos Identificación de temas de interés	100%



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO

Por el desarrollo y prosperidad de la región.

# COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2021

Matriz de Riesgos

ÍTEM	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
53	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Competencia de entidades prestadoras de servicios- Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipos (quejas reiteradas por sonido en Valle del Guamuez y Orito)	Bajos ingresos públicos (Alquiler de auditorios)	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Identificación de clientes potenciales, con el ánimo de dar a conocer los servicios de Alquiler que la Cámara ofrece, convirtiéndolos en una opción de servicio. Solicitar un plan de mantenimiento del espacio de Auditorios, para no comprometer las fechas previstas para tal fin y no generar inconvenientes.  Adquisición de sonido para los auditorios de las oficinas receptoras de Orito y Valle del Guamuez  Mejorar con base en un estudio por municipio las condiciones de alquiler de auditorio (internet) Valorando la posibilidad de cobrar un % anticipado por separar el auditorio	100%
54	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	No aplicación de la norma, Fallas en la comunicación interna, Falta de autocontrol por ejecución de varias tareas a la vez	Error en la información reportada a entes de Vigilancia, Control y Fiscalización	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Centrar la información en una persona Realizar retroalimentación de los errores detectados a cada funcionario a través de su comunicación por correo electrónico.	100%
55	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Inoperancia o sobreuso de datáfonos	acceso limitado al servicio por parte de los usuarios	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificar la posibilidad de obtener un Código QR o datáfonos para pagos electrónicos	100%
56	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Alteración de orden público o terrorismo, problemas ambientales inundación primer planta uso inadecuado del espacio y acceso a personas con capacidades limitadas	No prestación del servicio	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificar que todos los servicios virtuales estén funcionando correctamente. Señalar el espacio de acceso para personas con capacidades limitadas	100%
57	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Sobre carga laboral. Errores del sistema.	Archivo incorrecto en el expediente virtual	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificación de 30 expedientes virtuales y su corrección en caso de ser necesario.	100%
58	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Error al digitar la información, Distracción, inadecuada revisión de los documentos	Cobros errados en el momento de hacer la liquidación de un acto	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Circular especificando forma de realizar los cobros por trámite de inscripción	100%
59	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Excesiva carga laboral, Falta de programación exclusiva para esta actividad, conectividad de Internet o daños en el equipo de computo.	Incumplimientos en tiempos de respuesta a los entes de Control y Fiscalización	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento a calendario de informe.	100%
60	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Fraude económico interno	Falta de controles, Problemas económicos personales, Fallas en la selección de personal	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	póliza de infidelidad	100%
61	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Desconcentración, exceso de carga laboral, trabajos repetitivos, No hace control antes de finalizar el trámite, Ausencia de competencias laborales, Ausencia de evaluación por competencias, Ausencia de actualización de manual, procedimientos, ausencia de autocontrol	Producto no conforme	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Capacitaciones Evaluar a los funcionarios relacionados al proceso	100%
62	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Tiempos de digitalización que vulneran el estricto orden de llegada.	Sanciones por entes de control, quejas de los usuarios	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento a los tiempos de creación del código de barras vs el tiempo de digitalización	100%
63	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Cambio en la normatividad vigente, Circular única de la superintendencia de industria y comercio, que emiten permanentemente cambios.	Cambio normativo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Asumir el riesgo adaptar la gestión del cambio.	



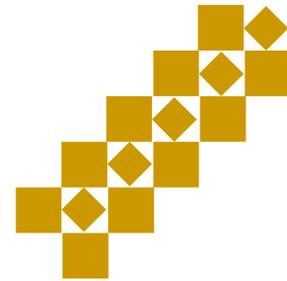
CÁMARA DE COMERCIO DEL  
PUTUMAYO  
Por el desarrollo e impulso de la región

## COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2021

Matriz de Riesgos

ÍTEM	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES	% CUMPLIMIENTO
64	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Exceso de carga laboral, desatención del funcionario para realizar los registros en el término de ley	Sanción económica por ente de control	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimientos a funcionarios	100%
65	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Exceso de carga laboral, desatención del funcionario para dar respuesta a los requerimientos	Acciones judiciales o administrativas en contra	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimientos a funcionarios	100%
66	Control Interno, Calidad y Riesgos	Falta de compromiso y desmotivación individual del personal para la realización de actividades del SGC. Información inoportuna en los documentos de consulta del SGC. deficiencia en la comunicación y divulgación de los documentos del SGC	Deficiencia en el desempeño de las actividades relacionadas con el SGC.	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar un diagnóstico del estado del sistema de Gestión de la Calidad en la entidad	100%
67	Control Interno, Calidad y Riesgos	Sobreestimaciones de actividades y metas Renuncia o cambio del personal a cargo de actividades del PAT. Depender de otras áreas en el suministro de información. Falta de seguimientos periódicos por parte de los jefes de área	No cumplimiento del PAT	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento al plan de trabajo	100%



46.100.06.01.013

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

## **LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

### **CERTIFICAN**

Que los indicadores reportados en el Anexo 1 del informe de labores “Tablero de Indicadores” son concordantes con la información del Plan Anual de Trabajo de la vigencia 2021, así:

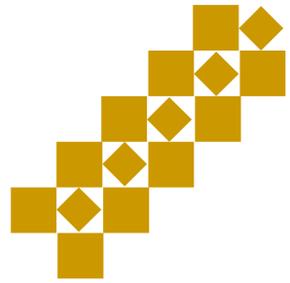
1. **SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REGISTROS PÚBLICOS.** Se realizaron 1.140 encuestas de las cuales 1.108 fueron calificadas en un rango de 7 a 10, logrando una opinión positiva del 97%.
2. **ASESORÍAS PARA LA FORMALIZACIÓN.** Se formalizaron 126 unidades productivas equivalente al 93% de las 135 asesorías realizadas.
3. **VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS.** Se registraron 54.621 trámites donde 13% se efectuaron por medios virtuales (7.319).
4. **COMPARATIVO DE MATRÍCULAS CANCELADAS.** Se realizaron 798 trámites de cancelación entre personas naturales y jurídicas, denotando un crecimiento del 25% con relación al 2020.
5. **COBERTURA DEL SERVICIO DE REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN.** Se garantizó la cobertura del 100% de los servicios registrales en los 13 municipios del departamento del Putumayo que componen la jurisdicción de la entidad cameral.
6. **TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES.** Se recibió un total de 194 peticiones que representa un incremento del 5% con relación al 2020, las cuales se atendieron dentro de los términos de ley en un 100%.





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



7. **COMPARATIVO QUEJAS.** Se obtuvo 8 quejas, que nos indican un incremento del 100% respecto al 2020, de las cuales se destaca que la totalidad de ellas, no eran de competencia de la entidad por tratarse de asuntos de normativa nacional o departamental; situación que se indicó al usuario y se trasladó respectivamente.
8. **COMPARATIVO RECLAMOS.** Se atendió 1 reclamo procedente de un registro, evidenciando crecimiento del 100% en razón a 2020, donde se resalta que se atendió el procedimiento de manera adecuada, y que por tanto la inscripción atiende los requerimientos legales establecidos para las Cámaras de Comercio.
9. **COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS.** Se efectuaron 195 capacitaciones gratuitas de las 100 proyectadas demostrando cumplimiento del 195%.
10. **COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO.** Se ejecutaron 7 capacitaciones con costo de 1 prevista, logrando un crecimiento del 600%.
11. **COMPARATIVO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO.** Se realizaron 757 asesorías a emprendedores superando en 51% las 500 programadas.
12. **EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO.** Se logró el 100% de los funcionarios evaluados con 79% en nivel excelente y 21% en nivel alcanzado.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

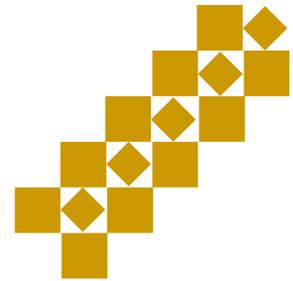
Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.014

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICAN**

Que la Junta Directiva de la entidad aprobó el 29 de enero de 2021 la inversión de remanentes por valor de \$2.431.150.136 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS) de los cuales \$2.296.077.273 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS) corresponden a públicos y \$135.072863 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS) a privados, como consta en el acta 270.

Del total de remanentes, \$162.441.376 (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS) fueron gastados, los demás se encuentran en CDT's y cuentas de Ahorro Fijo que generen rentabilidad.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ**  
Presidenta Ejecutiva

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

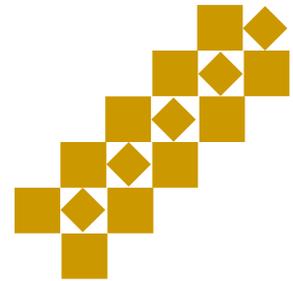
Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.015

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

## LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

### CERTIFICAN

Una vez culminadas las revisiones por parte de la Coordinación de Control Interno, Calidad y Riesgos de la entidad, se suscribieron los planes de mejoramiento; dentro de las cuales se propendió por manejar entregables que contribuyeran a la mitigación de las observaciones y a mejorar las conductas que pudieron darles origen; las actividades propuestas se cumplieron en su totalidad dentro de los plazos acordados y los entregables surtieron el efecto esperado.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

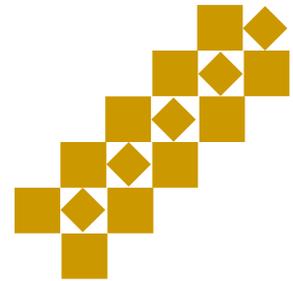
Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.020

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICA**

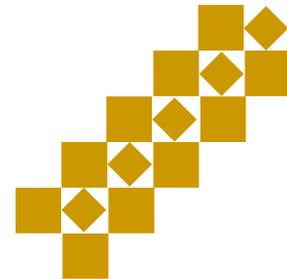
Que la entidad tiene implementada una política de administración de riesgos, con el ánimo de proteger a la entidad ante la posible materialización de aspectos que pudieran entorpecer el normal desarrollo de la misma; por lo cual para la vigencia 2021 se estipuló la matriz anexa dentro de la cual se definieron actividades que previnieran o mitigaran la posibilidad de ocurrencia de los factores, cumpliendo satisfactoriamente con todas las tareas propuestas.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez





46.100.06.01.016

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICAN**

Que en las vigencias 2020 y 2021 en aras de propiciar la reactivación económica de la jurisdicción y dados los grandes retos que esto demanda se trabajó con dos fuentes de recursos: propios provenientes de los ingresos por las funciones registrales y privados obtenidos a través de la gestión de convenios, logrando los siguientes resultados:

- ✓ De los recursos gestionados y propios se ejecutaron \$2.036.196.482 en 2021 y \$2.286.480.547 en 2020.
- ✓ Gestión de recursos para el 2021 de \$3.551.292.350 vs \$1.574.260.070 obtenidos en el 2020, es decir se logró un crecimiento del 226% de recursos gestionados para programas y actividades asociados a la reactivación económica.
- ✓ Respecto a los recursos propios, se invirtieron \$1.126.987.767 en el 2021 y \$942.850.000 en el 2020, es de decir aumentamos el 120%.
- ✓ Para la vigencia 2022 quedan pendientes por ejecutar de los recursos gestionados, la suma de \$3.104.974.830 además de los recursos propios establecidos en el Plan Anual de Trabajo.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.



**DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ**  
Presidenta Ejecutiva



**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

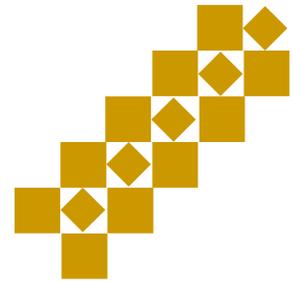
Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.017

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICAN**

Que la Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2021, no tiene inversiones con recursos públicos en organismos privados, tales como clubes sociales o aportes en personas jurídicas.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

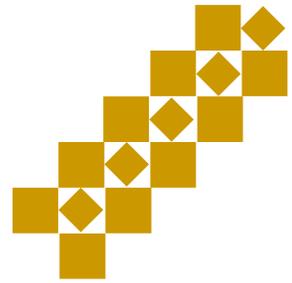
Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.018

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICAN**

Que la Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2021, no realizó inversiones o préstamos con asociadas, subordinadas o negocios conjuntos.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez





GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE  
**PUTUMAYO**  
FRENTE A LA COMPLEJIDAD

**INFORME DE LABORES**  
Comparativo Recursos Reactivación Económica  
2020 - 2021

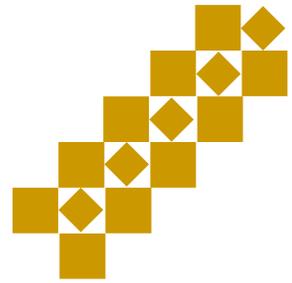
ÍTEM	EJES	Recursos ejecutados durante la vigencia	Recursos Gestionados mediante Convenios 2020			Recursos Propios		TOTAL 2020			Recursos ejecutados 2021 de vigencias anteriores	Recursos Gestionados mediante Convenios 2021			Recursos Propios		TOTAL 2021			Diferencia	
			Gestionados	Ejecutados 2020	Para ejecutar 2021	Efectivo	Especie	EFFECTIVO	ESPECIE	TOTAL		Gestionados	Ejecutados 2021	Para ejecutar 2022	Efectivo	Especie	EFFECTIVO	ESPECIE	TOTAL		
1	Protocolos de Bioseguridad y apoyo a jornadas promoción sobre la pandemia					8.407.800	-	8.407.800	-	8.407.800				0	0						0%
2	Promoción empresarial: market place, domicilios, ferias, ruedas, jornadas promocionales					65.344.701	-	65.344.701	-	65.344.701				124.910.941	-		124.910.941	-	124.910.941		191%
3	Fortalecimiento Empresarial: incluye generación de capacidades con o sin recursos no reembolsables; capacitaciones, asesorías, internacionalización, apoyo a sectores, innovación, Transformación Digital, Productividad, entre otros	232.261.672	1.599.991.548	1.329.362.025	462.891.196	318.874.672	534.392.051	1.648.236.697	534.392.051	2.182.628.748	462.891.196	3.531.292.350	907.248.715	3.086.934.830	217.782.298	753.799.982	1.125.031.013	753.799.982	1.878.830.995		86%
4	Información, estudios, investigaciones					15.630.776	-	15.630.776	-	15.630.776	0	20.000.000	1.960.000	18.040.000,0	28.202.546	-	30.162.546	-	30.162.546		193%
5	otros (donaciones sociales, centro de conciliación)		14.268.522	14.268.522	0	200.000	-	14.468.522	-	14.468.522		0	0	0	2.292.000	-	2.292.000	-	2.292.000		16%
<b>TOTAL</b>		<b>232.261.672</b>	<b>1.574.260.070</b>	<b>1.343.630.547</b>	<b>462.891.196</b>	<b>408.457.949</b>	<b>534.392.051</b>	<b>1.752.088.496</b>	<b>534.392.051</b>	<b>2.286.480.547</b>	<b>462.891.196</b>	<b>3.551.292.350</b>	<b>909.208.715</b>	<b>3.104.974.830</b>	<b>373.167.785</b>	<b>753.799.982</b>	<b>1.282.396.500</b>	<b>753.799.982</b>	<b>2.036.196.482</b>		<b>89%</b>

Detalle	2021	2020	TOTAL	Variación 2021 / 2020
<b>Total Recursos Reactivación Económica Ejecutados</b>	<b>2.036.196.482</b>	<b>2.286.480.547</b>	<b>4.322.677.029</b>	<b>89%</b>
Recursos Propios	1.128.987.767	942.850.000	2.069.837.767	120%
Recursos Gestionados	3.551.292.350	1.574.260.070	5.125.552.420	226%
Ejecutados gestionados 2021	446.317.520	1.343.630.547	1.789.948.066	33%
Ejecutados vigencia anterior	462.891.196			
<b>Total Gestionados Ejecutados</b>	<b>909.208.715</b>			
% Ejecución	23%			
Pendiente de Ejecución para 2022	3.104.974.830			
% Pendiente Ejecución	77%			



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.021

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICA**

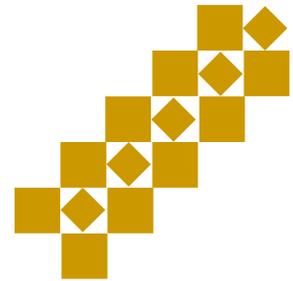
Que para la suscripción de los contratos laborales se realiza la verificación a través de la plataforma RUES, donde se valida si el funcionario cuenta con matrículas mercantiles activas, dada la cláusula de exclusividad incorporada en los mismos.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez





46.100.06.01.022

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICA**

Que en cumplimiento de la Ley 1727 de 2014 artículo 1 *“Las Cámaras de Comercio estarán administradas y gobernadas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados”* y el numeral 7.3 de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio del Putumayo realizó durante la verificación anual de los antecedentes de los miembros de Junta Directiva quienes hacen parte activa de la base de datos de afiliados de la entidad.

En este proceso se verificó antecedentes en las diferentes páginas como son: Procuraduría, Contraloría, Registraduría, Antecedentes Judiciales, Medidas Correctivas en la Policía Nacional y Sarlaf.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.



**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

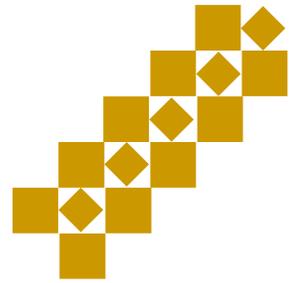
Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.019

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

**CERTIFICAN**

Que durante la vigencia 2021 se depositaron 357 estados financieros por parte de Sociedades Comerciales.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

**HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS**  
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# ANÁLISIS DE CARGAS LABORALES



Cientes Preferenciales



Brigadas  
para la  
Formalización





Determinar las cargas laborales del área de registros públicos de la Cámara de Comercio del Putumayo en cumplimiento del Artículo 1.5.2 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.



- PERIODO: trámites realizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019.
- ALCANCE: Registros públicos Mercantil, Proponentes y Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
- FUENTE: Información emitida por la plataforma SII.
- MÉTODO:
  - El tiempo se convierten a días para el ejercicio de cálculo.
  - Se eliminaron todos los datos de días no hábiles.
  - Se eliminaron los días correspondientes a los tiempos en que los usuarios debían realizar correcciones previo a realizar los reingresos.
  - Se contabiliza el tiempo hasta que queda en firme la inscripción.
  - Se separa el periodo de la jornada de renovación del resto de la vigencia dada la concentración de tramites durante este periodo, como resultado se obtuvo que en el mes de marzo y la primera semana de abril se realizaron el 50% de lo tramites.



- Se realizó la separación de los trámites en automáticos de los de inscripción.
- Los trámites automáticos son los realizados por los cajeros y los de inscripción están a cargo de los abogados.
- Entre los cajeros se diferencia entre permanentes y ocasionales (en marco de la jornada de renovación)
- El promedio se determina sobre el total de trámites divididos en el número de días que se tardaron en ser realizados.
- Los trámites del RUES se denominan “renovaciones con pago manual” y son tratados como trámites automáticos.
- Se separan los tiempos de respuesta para los trámites automáticos y de inscripción, de los tiempos del proceso de archivo.



Fórmula:

$$\text{Promedio de días} = \frac{\text{Total de días}}{\text{Total trámites}}$$

Para facilitar la interpretación se definieron los criterios de tiempo así:

Rangos	Resultado promedio	Número de días
1	0,0 – 1,0	1
2	1,1 – 1,9	2
3	2,0 - 2,9	3
4	3,0 – 3,9	4
N	Sucesivamente ...	...



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# RESULTADOS GENERALES



Cientes Preferenciales

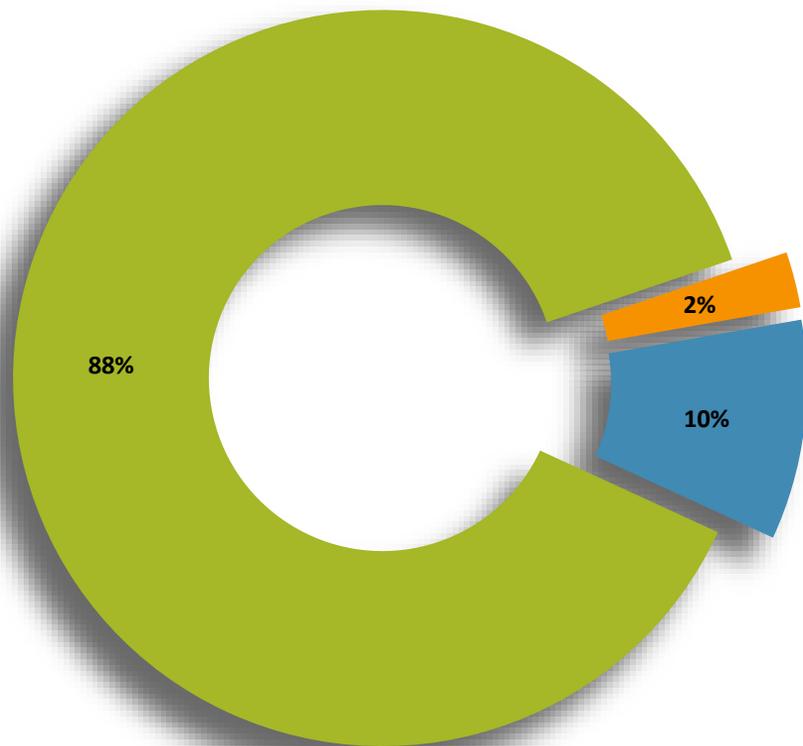


Brigadas  
para la  
Formalización





# CUANTOS TRÁMITES?



■ ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ■ MERCANTIL ■ PROPONENTES

TOTAL TRÁMITE	
<b>ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO</b>	<b>1.816</b>
RENOVACIONES - PAGOS EN CAJA	1.027
REFORMAS ESADL	357
CONSTITUCIONES ESADL	170
LIBROS DE COMERCIO - ESADL	167
MUTACIONES	91
RENOVACIONES - MANUALES	3
RECURSOS DE REPOSICION - REGESADL	1
<b>MERCANTIL</b>	<b>16.531</b>
ACTAS REGMER	7
APERTURA DE SUCURSALES	17
CANCELACION DE MATRICULAS	1.420
COMPRAVENTAS	235
CONSTITUCIONES REGMER	222
EMBARGOS Y MEDIDAS CAUTELARES - REGMER	227
LIBROS DE COMERCIO - REGMER	166
MATRICULAS PNAT + EST	2.111
MUTACIONES	1.716
REFORMAS REGMER	520
RENOVACIONES - MANUALES	222
RENOVACIONES - PAGOS EN CAJA	9.668
<b>PROPONENTES</b>	<b>460</b>
TRAMITES DE PROPONENTES	460
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.807</b>



# EN CUANTO TIEMPO SE REALIZAN?



98%

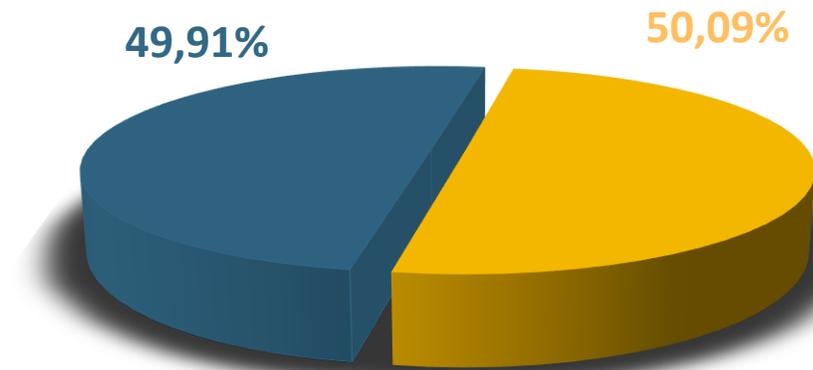
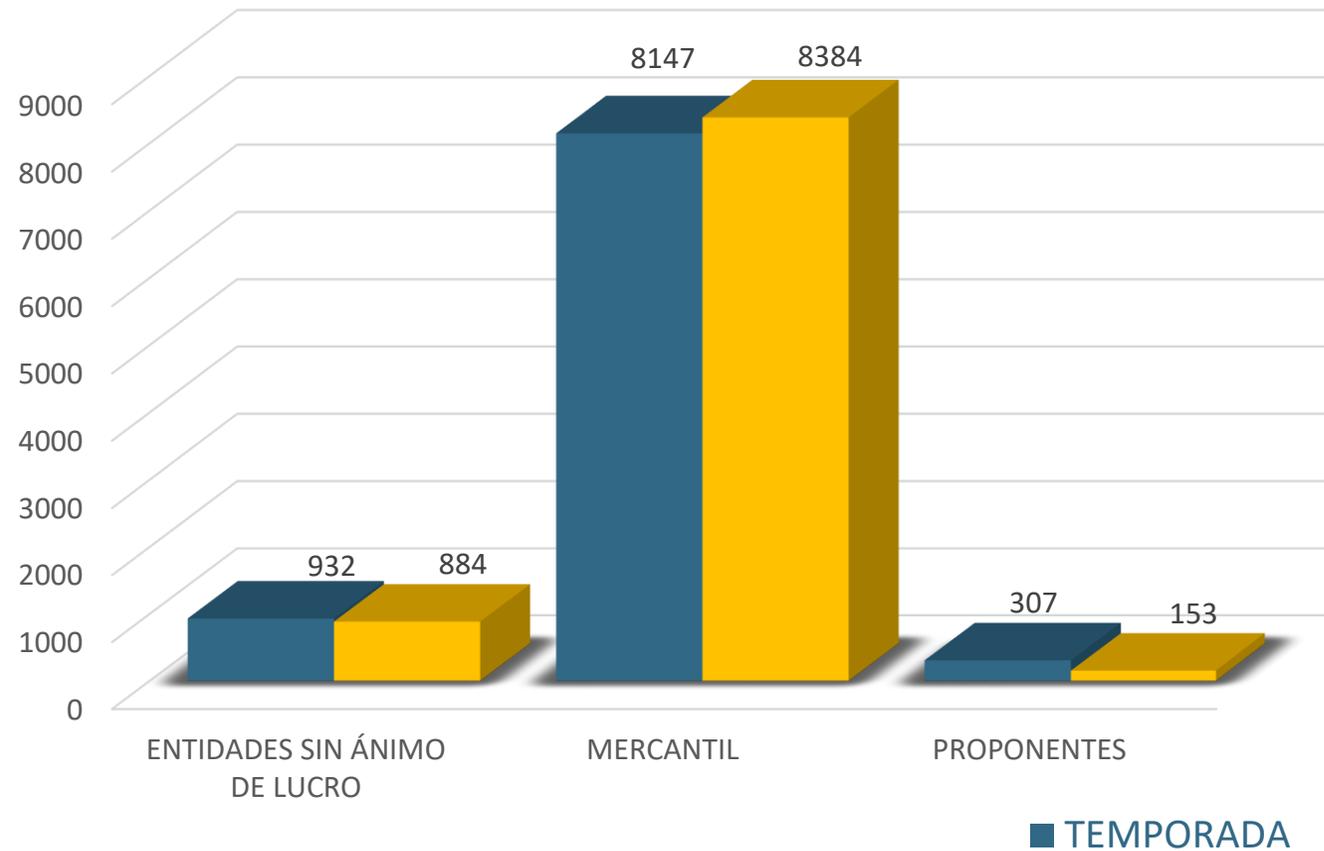
2%

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, el 98% de los trámites ( ), se atendieron en promedio en un (1) día, y el 2% restante (460), se atendieron en promedio en siete (7) días.



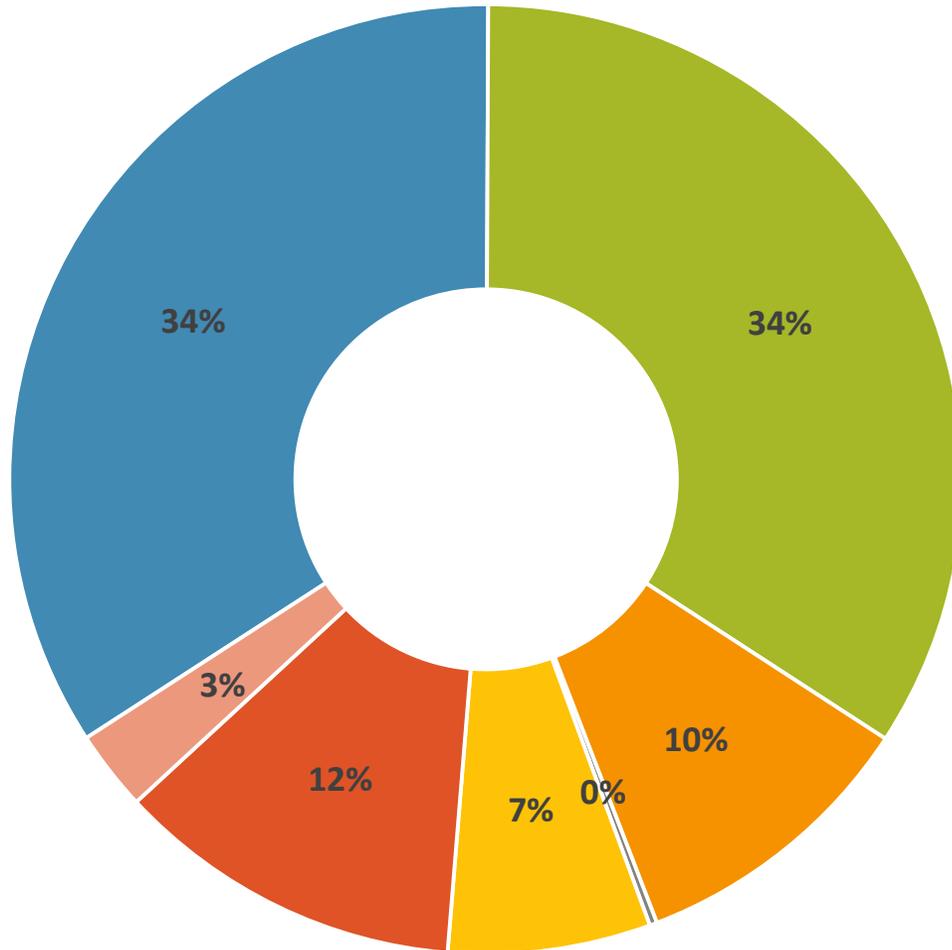
# CUANDO SE HACEN?

La Jornada de renovación abarca el mes de marzo y la primera semana de abril, con un total de **9.386** trámites realizados; en el resto del año un total de **9.421** trámites fueron registrados.





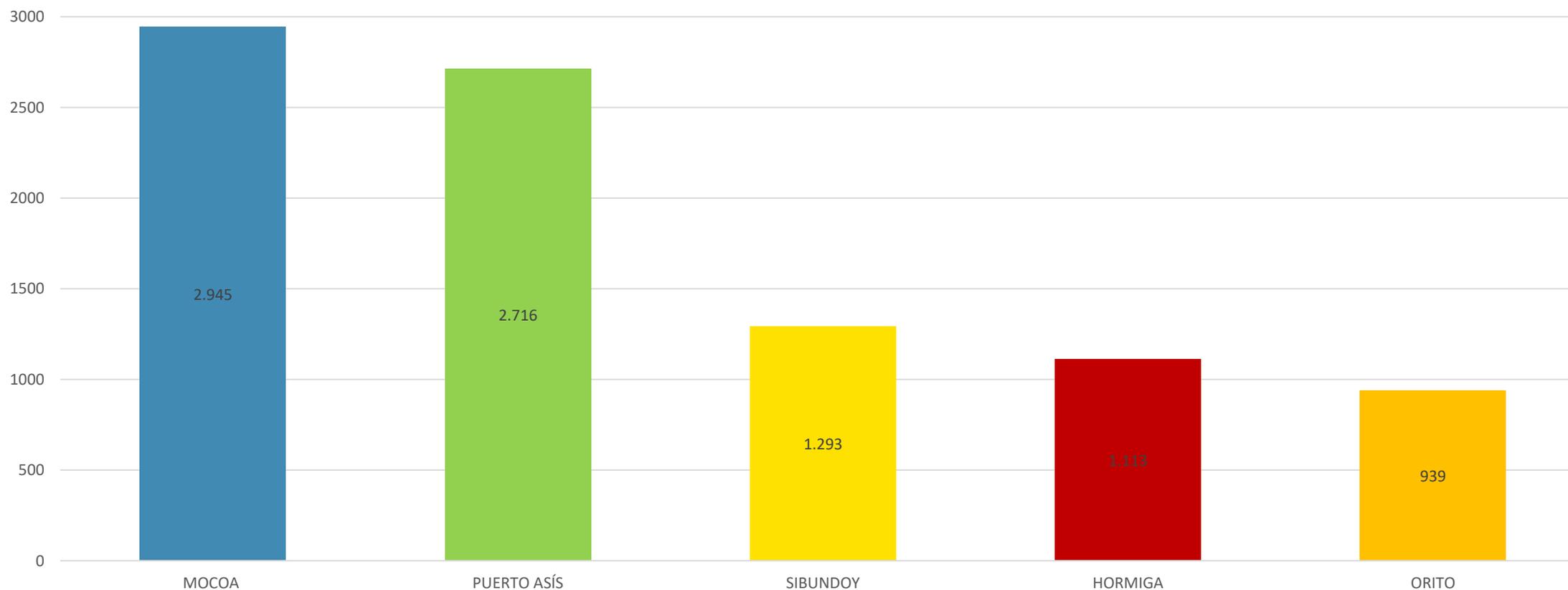
# EN DONDE SE REALIZAN?



SEDE	TOTAL POR SEDE
MOCOA	6443
PUERTO ASÍS	6422
ORITO	1877
RUES	47
SIBUNDOY	1293
VALLE DEL GUAMUEZ	2225
VIRTUAL	512
TOTAL	18,807

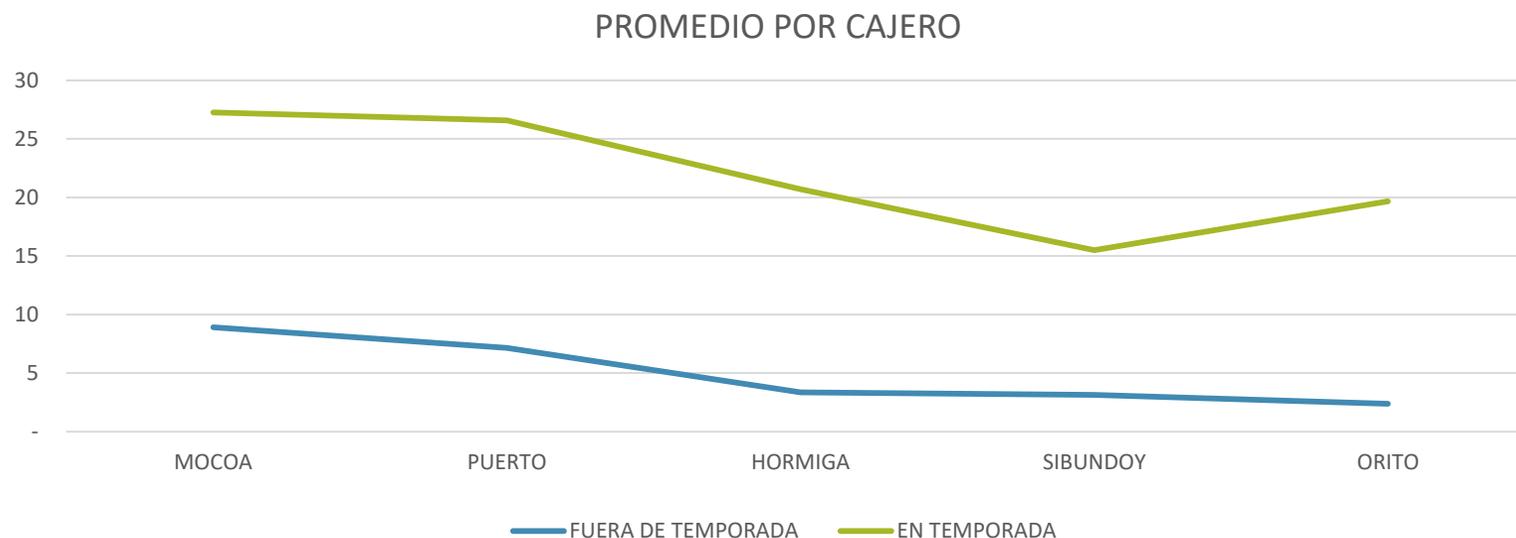


## ATENCIÓN PROMEDIO POR CADA CAJA





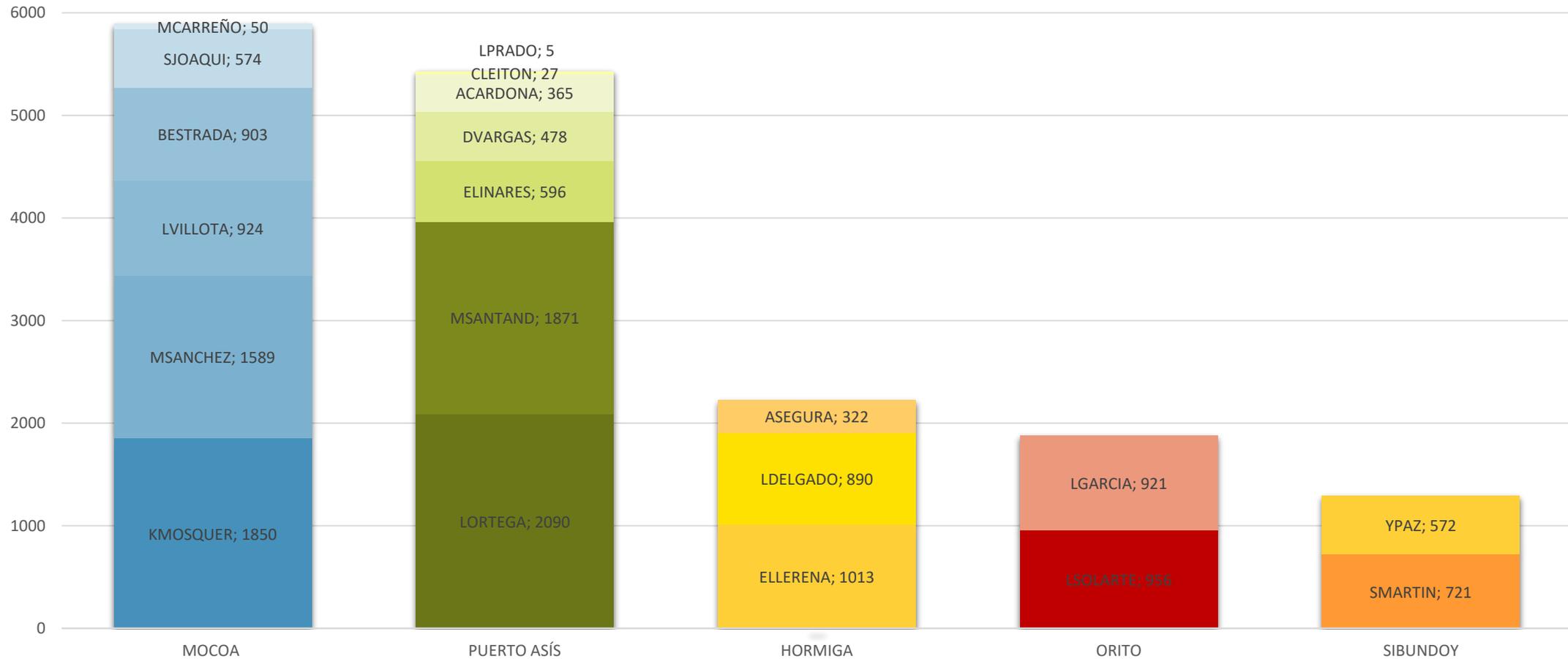
# PROMEDIO POR DÍA DE TRÁMITES AUTOMÁTICOS



SEDE	SIN TEMPORADA	PROM DÍA	EN TEMPORADA	PROM DÍA
MOCOA	3140	9	2.750	18
PUERTO	2517	7	2.915	19
HORMIGA	1185	3	1.040	17
SIBUNDOY	550	3	743	12
ORITO	840	2	1.037	17
TOTAL TRÁMITES	8232		8.485	

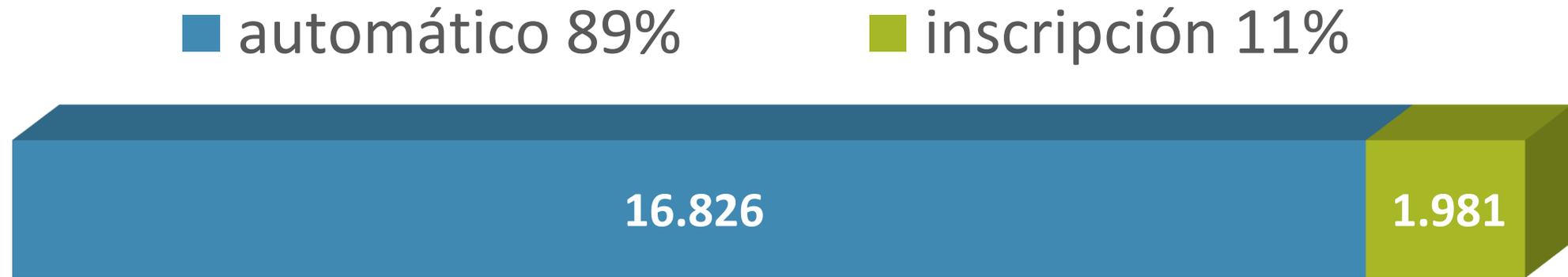


# QUIENES LOS REALIZAN?





# QUÉ TIPO DE TRÁMITES?



Los trámites automáticos son los que en su generalidad quedan registrados por quienes desempeñan el rol de cajeros de la entidad, por su parte, los trámites de inscripción son los que requieren una revisión por parte de quienes desempeñan el rol de asesores jurídicos.



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# RESULTADOS ESPECÍFICOS



Clientes Preferenciales



COORDINACION DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# REGISTRO MERCANTIL

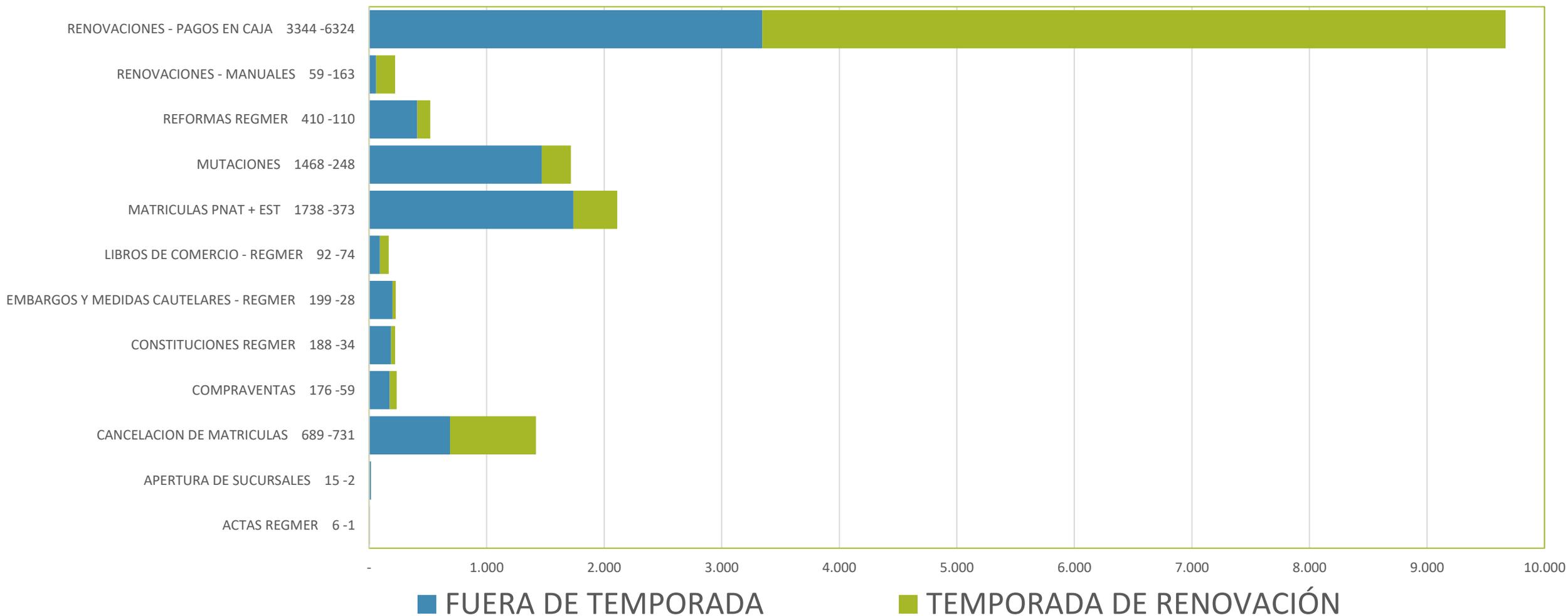


Clientes Preferenciales



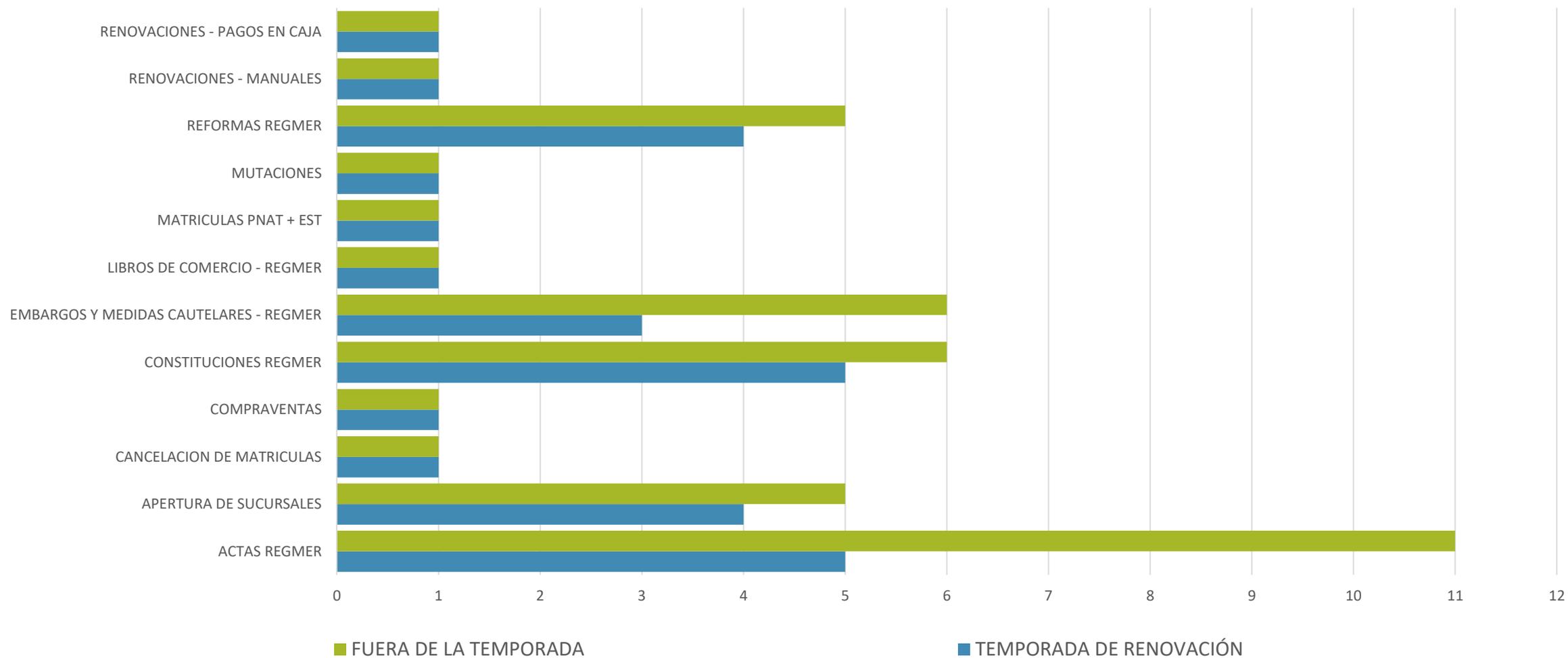
Brigadas  
para la  
Formalización





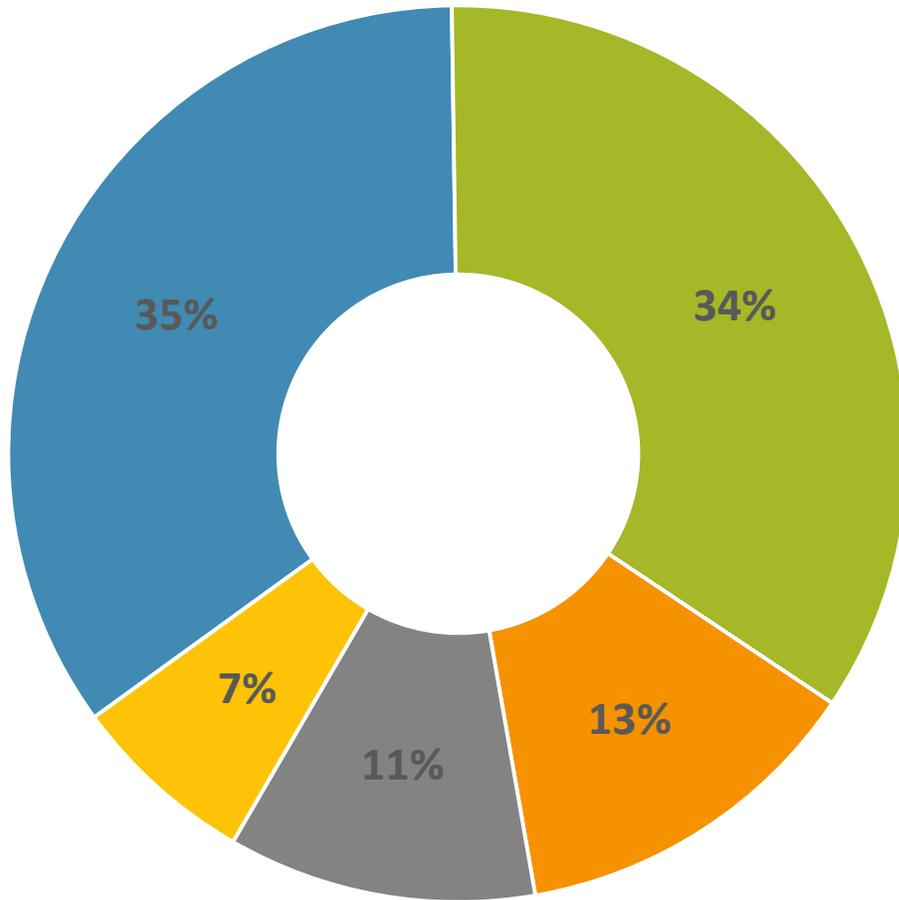


# Promedio de tiempos Registro Mercantil





# Sede Registro Mercantil

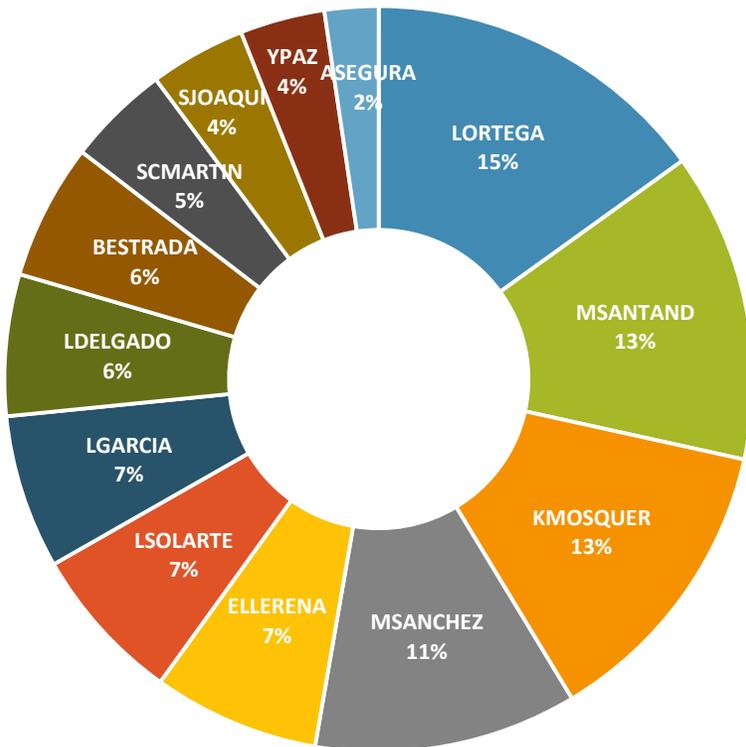


SEDE	TOTAL POR SEDE
PUERTO ASÍS	5.525
MOCOA	5.501
HORMIGA	2.045
ORITO	1.762
SIBUNDOY	1.057
<b>TOTAL</b>	<b>15.890</b>

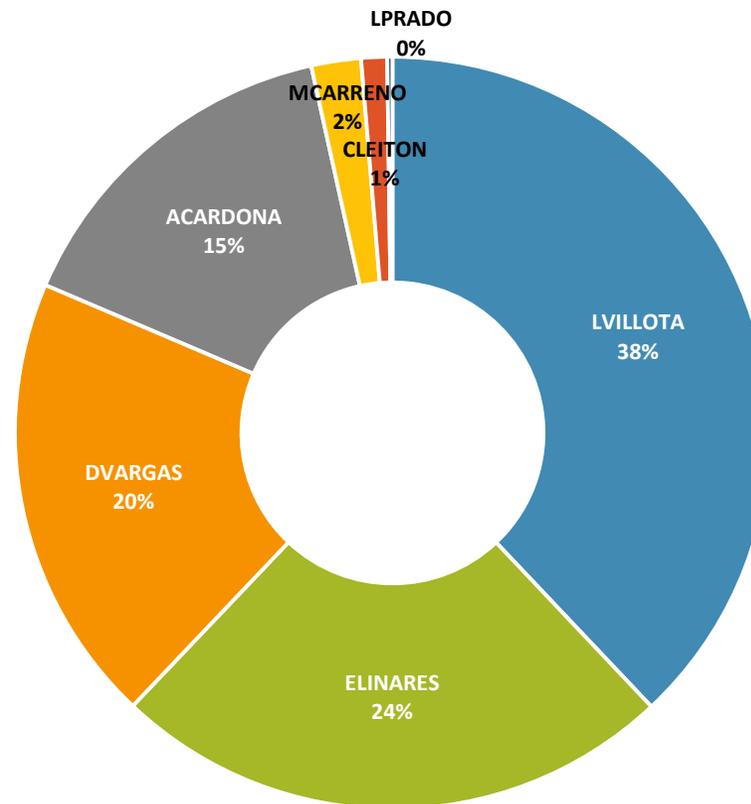


# Quienes intervienen Registro Mercantil

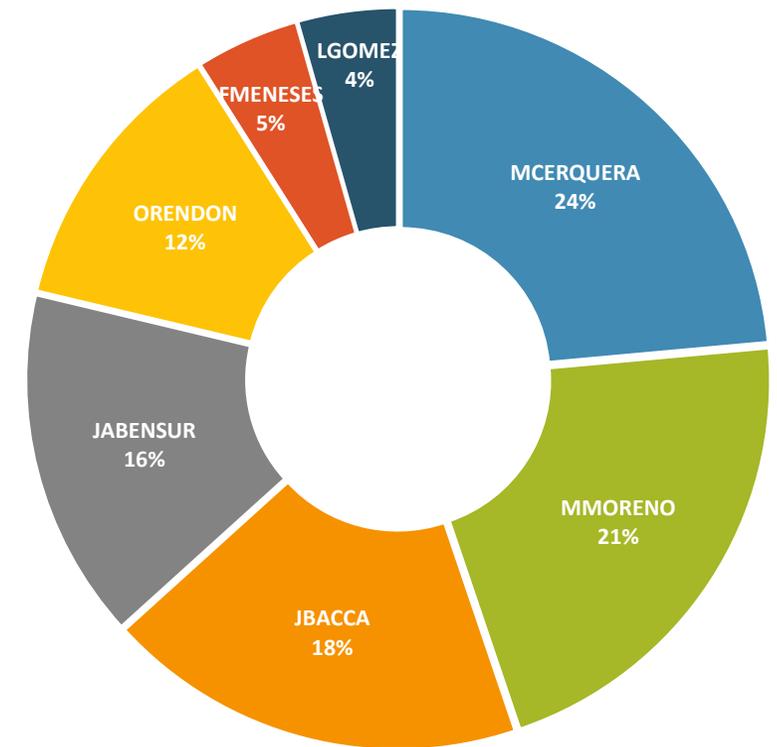
CAJAS PERMANENTES  
13.064 (82%)



CAJAS OCASIONALES  
2.257 (14%)



INSCRIPCIONES  
569 (4%)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL)



Clientes Preferenciales

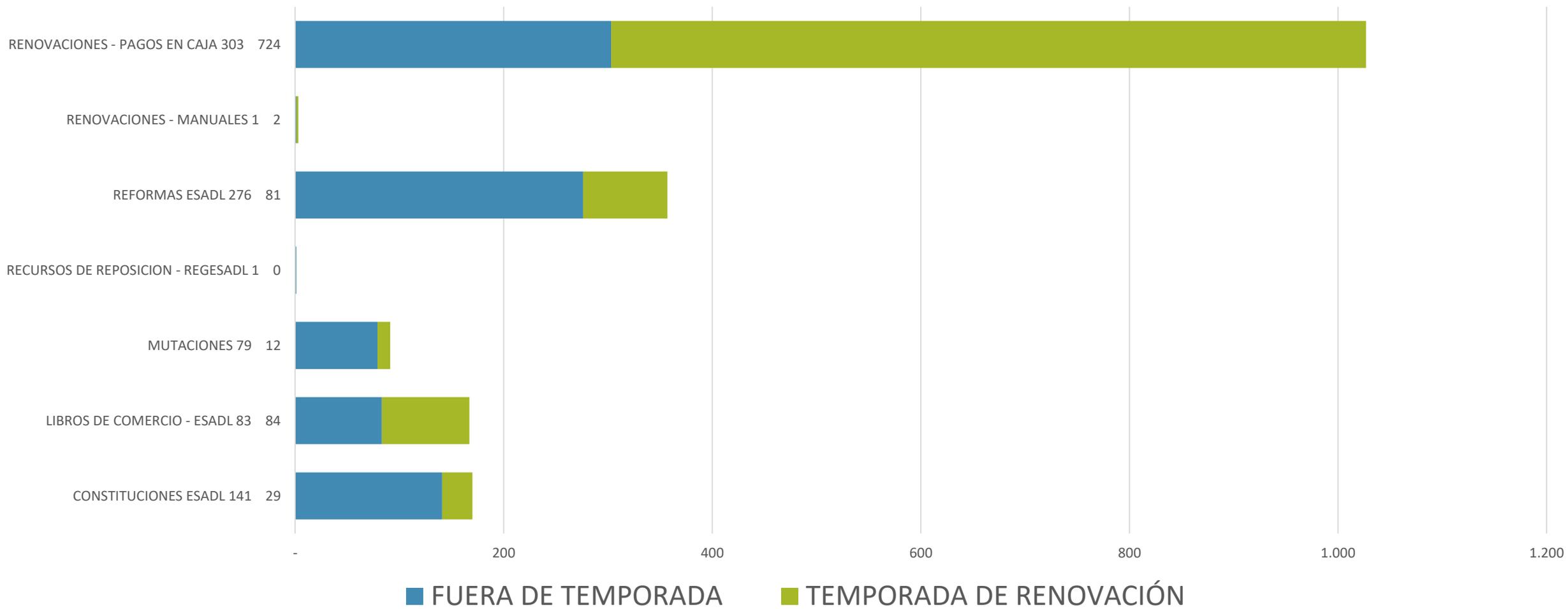


Brigadas  
para la  
Formalización



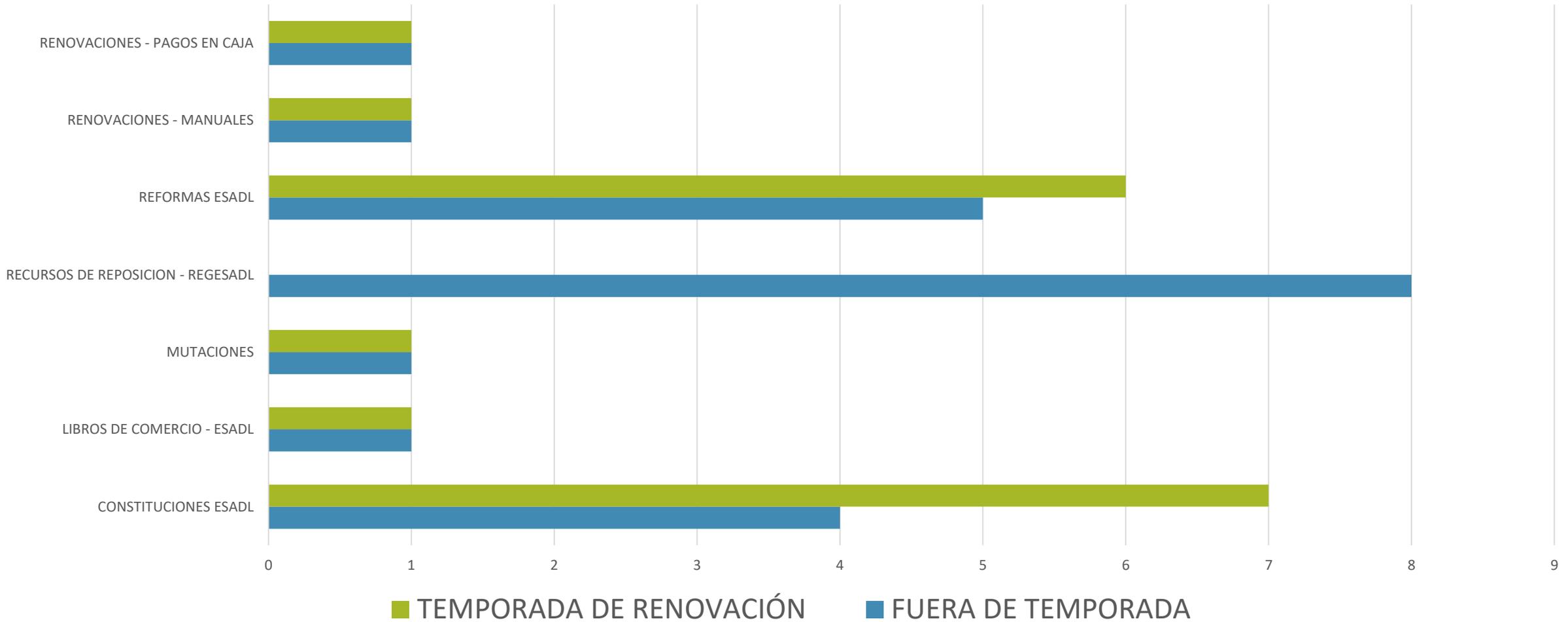


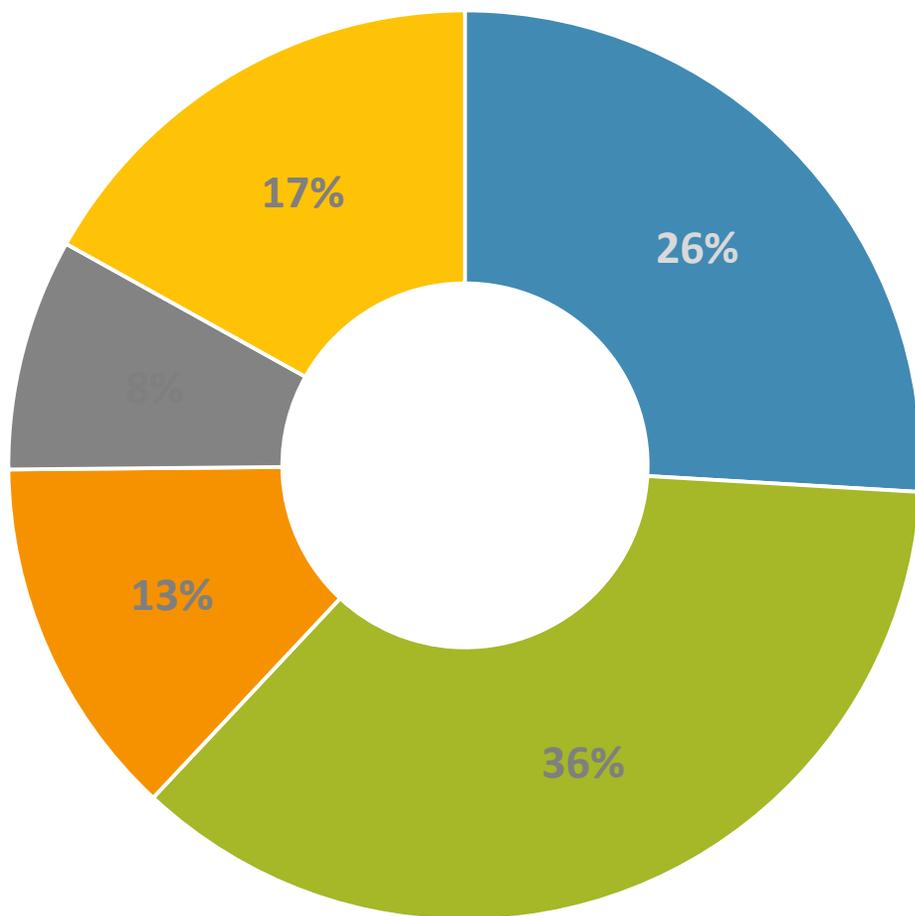
# Registros Entidades sin ánimo de lucro





# Promedio de tiempos Entidades sin ánimo de lucro



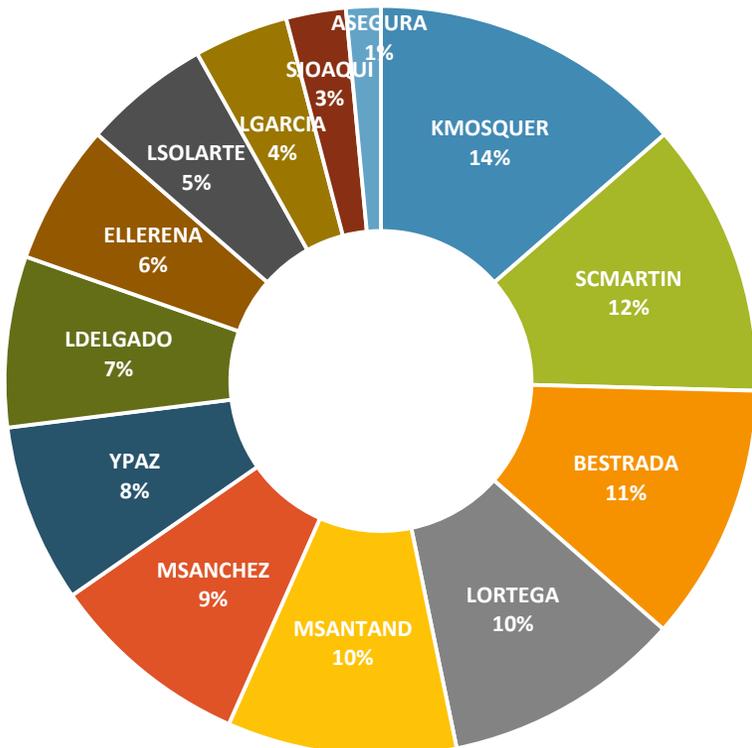


SEDE	TOTAL POR SEDE
PUERTO ASÍS	362
MOCOA	503
HORMIGA	180
ORITO	115
SIBUNDOY	236
TOTAL	1.396

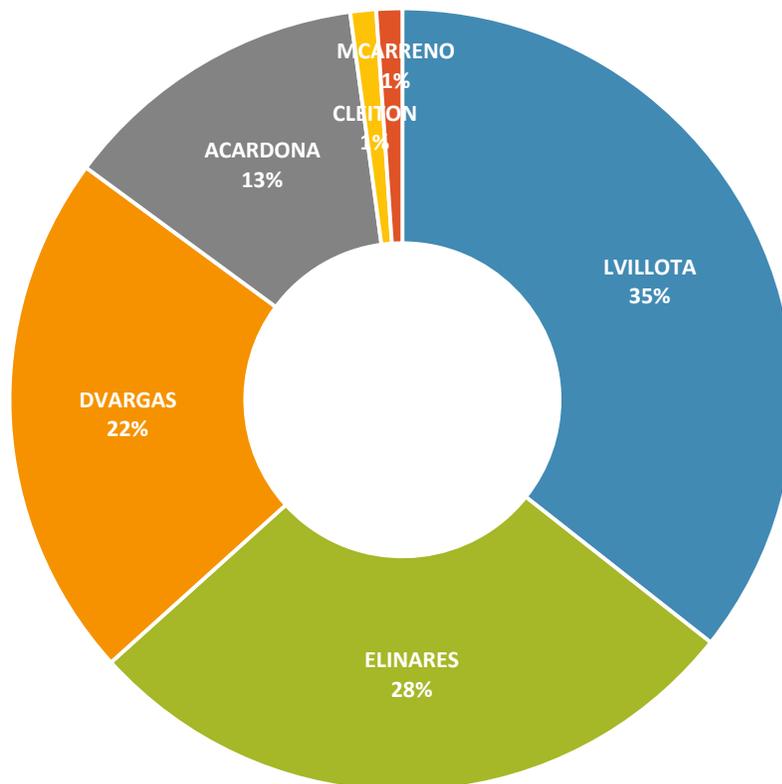


# Quienes intervienen Entidades sin ánimo de lucro

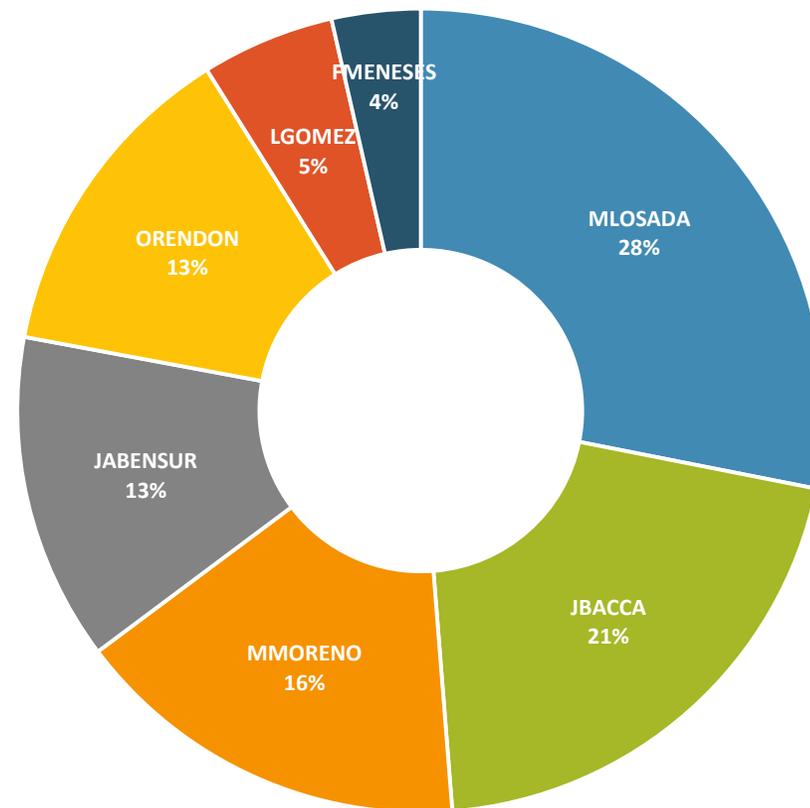
CAJAS PERMANENTES  
1.208 (72%)



CAJAS OCASIONALES  
188 (11%)



INSCRIPCIONES  
281 (17%)





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# REGISTRO ÚNICO DE PROponentes



Cientes Preferenciales

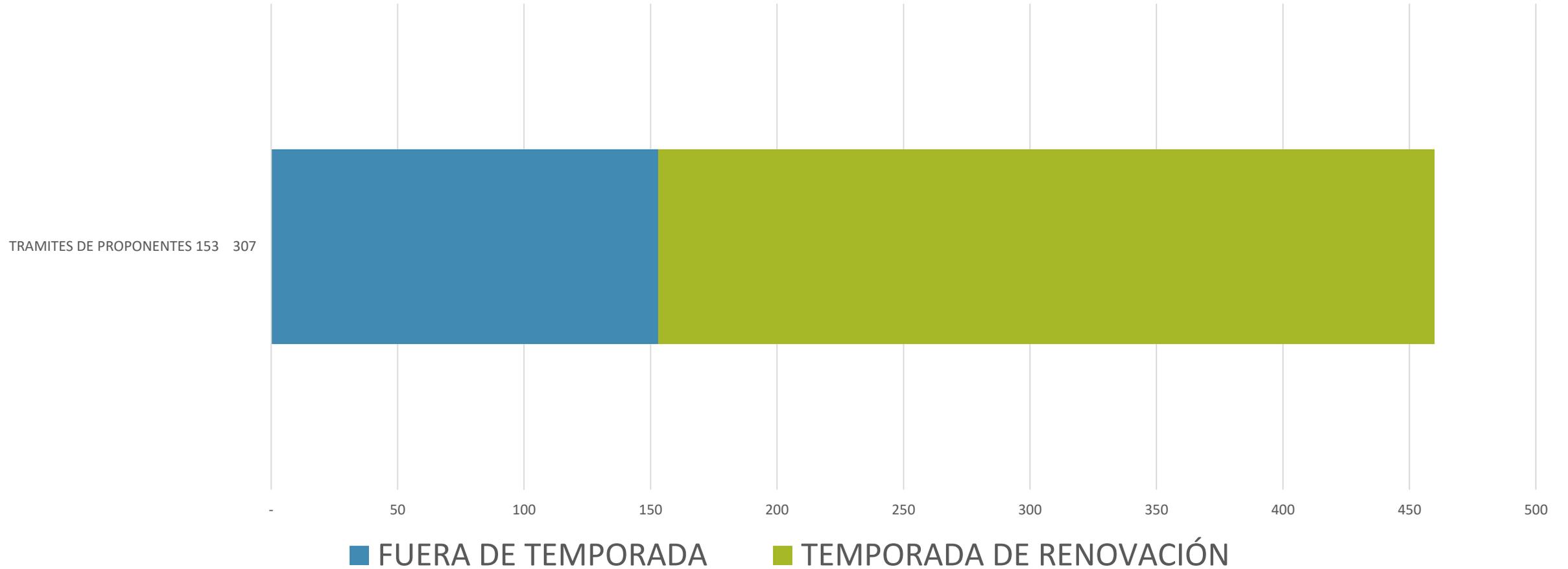


Brigadas  
para la  
Formalización



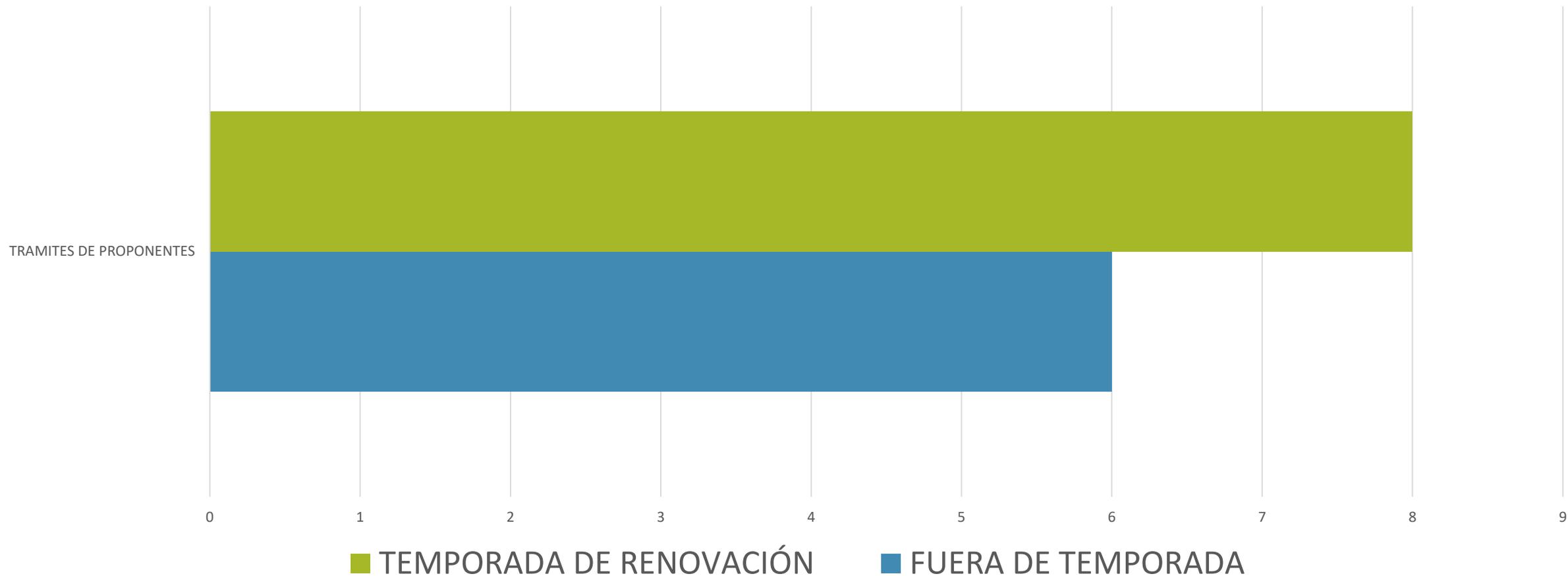


# Registro único de proponentes



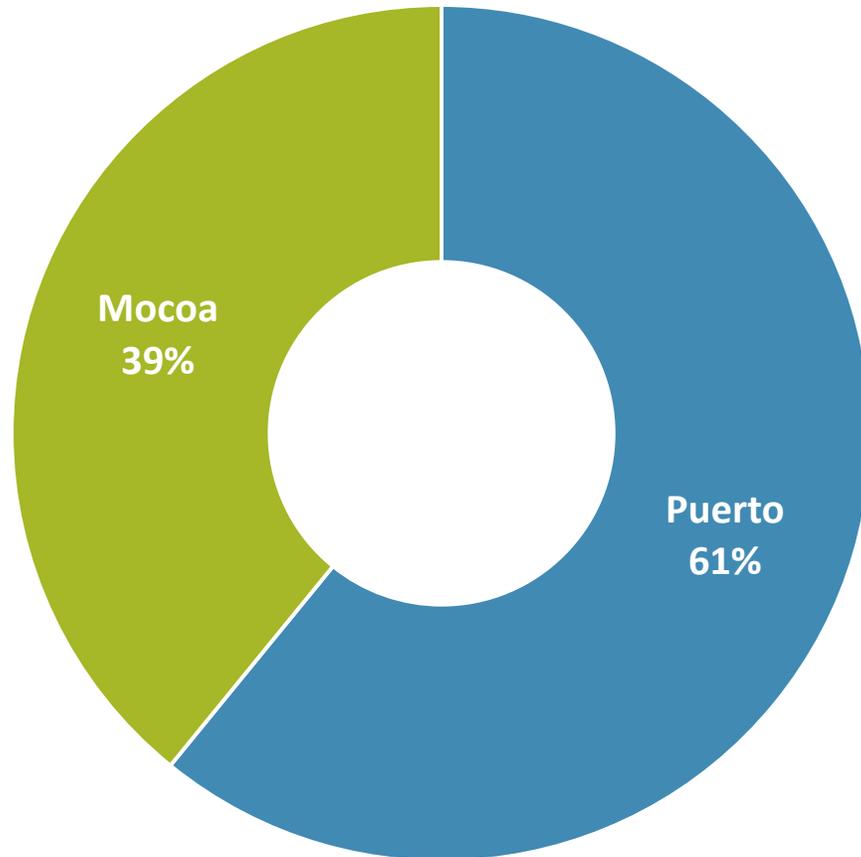


# Promedio de tiempos Registro único de proponentes





# Sede Registro único de proponentes

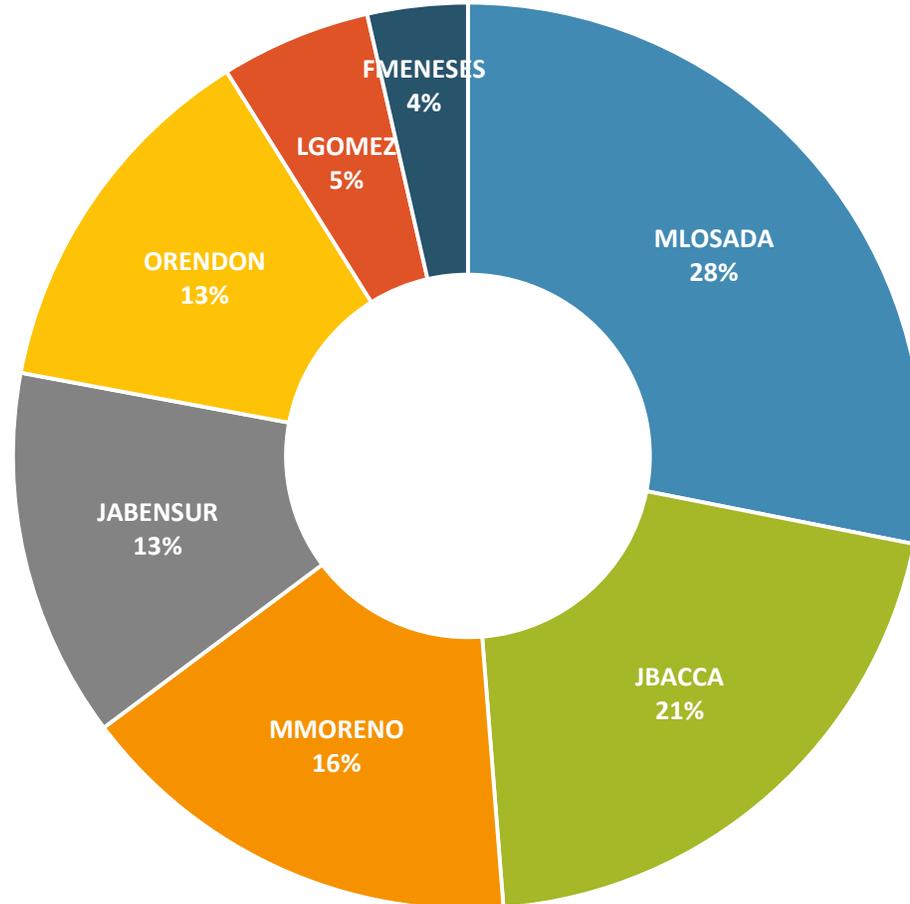


SEDE	TOTAL POR SEDE
PUERTO ASÍS	280
MOCOA	180
TOTAL	460

Las inscripciones de este tipo de registro, no se realizan de igual manera que los trámites anteriores, éstos llegan a una bandeja de distribución y se asignan en orden de llegada a uno de los abogados, la actual distribución, se debe a la sede en la cual se ubica dicho asesor.



# Quienes intervienen Registro único de proponentes





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**  
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

# CONCLUSIONES...



- Del total de los trámites registrados en cámara, el 50% se realizan en un periodo de cinco (5) semanas.
- En promedio, si los trámites fueran planos (en las mismas condiciones), a cada interviniente le corresponderían 2 trámites por día.
- El promedio de atención de los trámites es de 1 día.
- Es muy importante realizar las devoluciones provisionales en el sistema a los usuarios, con el ánimo de que los días en que éstos tardan en reingresar, no afecten la normal contabilización de los días para la entidad.
- Las cinco (5) semanas críticas, son apoyadas por funcionarios adicionales en cada una de las sedes, los cuales cooperan con el trabajo para facilitar al usuario que tenga una oportuna atención.



Cientes Preferenciales



CENTRO  
DE  
CONCILIACIÓN



centro de  
atención  
empresarial

# !MUCHAS GRACIAS!



CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

Por el Desarrollo Empresarial de la Región



DOS Regiones  
UN Solo Pueblo

[www.fronteramazonica.com](http://www.fronteramazonica.com)



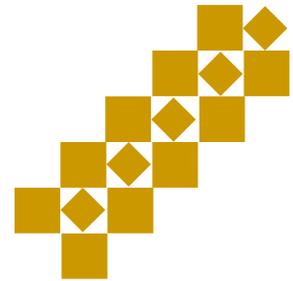
Brigadas  
para la  
Formalización





CÁMARA DE COMERCIO DEL  
**PUTUMAYO**

NIT. 891.224.106 - 7



46.100.06.01.023

Puerto Asís, 29 de enero de 2022

## **LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

### **CERTIFICA**

Que en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se realizó el estudio de cargas laborales en el mes de diciembre de 2019, donde se evaluó la cantidad de trámites por funcionarios del área y los tiempos requeridos para la realización de los mismos.

El estudio arrojó como resultado que la entidad cumple con los tiempos mínimos exigidos por la ley y por el sistema de gestión de calidad abarcando la mayoría de los trámites en un promedio de un (1) día, adicionalmente teniendo en cuenta las cifras se pudo identificar que la entidad no requiere personal adicional en la operación normal del área, salvo para el cierre de temporada alta que corresponde al mes de marzo y la primer semana de abril; caso para el cual se realiza asignación de personal de apoyo.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.

**DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ**  
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez

